

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	23
三、机关运行经费安排情况 .....	24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	24
五、部门整体绩效目标 .....	24

## 第二部分 部门所属单位预算

一、保定市生态环境局本级收支预算 .....	30
二、保定市生态环境综合执法支队收支预算 .....	89
三、保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）收支预算 .....	错误！未定义书签。
四、保定市环境监控中心（自筹）收支预算 .....	错误！未定义书签。
五、保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）收支预算 .....	129
六、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 .....	149
七、保定市机动车排污监控中心收支预算 .....	167
八、保定市固体废物污染防治中心收支预算 .....	185
九、保定市生态环境局莲池区分局收支预算 .....	204
十、保定市生态环境局竞秀区分局收支预算 .....	215
十一、保定市生态环境局高新技术产业开发区分局收支预算 .....	236
十二、保定市生态环境局清苑区分局收支预算 .....	257
十三、保定市生态环境局徐水区分局收支预算 .....	277

十四、保定市生态环境局满城区分局收支预算 .....	298
十五、保定市生态环境局白沟新城分局收支预算 .....	319
十六、保定市生态环境局涞水县分局收支预算 .....	339
十七、保定市生态环境局涞源县分局收支预算 .....	357
十八、保定市生态环境局易县分局收支预算 .....	387
十九、保定市生态环境局曲阳县分局收支预算 .....	407
二十、保定市生态环境局阜平县分局收支预算 .....	418
二十一、保定市生态环境局唐县分局收支预算 .....	450
二十二、保定市生态环境局顺平县分局收支预算 .....	461
二十三、保定市生态环境局望都县分局收支预算 .....	481
二十四、保定市生态环境局高阳县分局收支预算 .....	502
二十五、保定市生态环境局蠡县分局收支预算 .....	533
二十六、保定市生态环境局博野县分局收支预算 .....	544
二十七、保定市生态环境局定兴县分局收支预算 .....	573
二十八、保定市生态环境局涿州市分局收支预算 .....	594
二十九、保定市生态环境局高碑店市分局收支预算 .....	614
三十、保定市生态环境局安国市分局收支预算 .....	634



# 第一部分 部门预算

# 部门预算收支总表

467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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	29040.11	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、单位资金	299.09	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	793.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	171.89
11			十一、节能环保支出	29891.97
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

## 467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	247.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	29339.20	本年支出合计	31104.20
33	上年结转结余	1765.00	年终结转结余	
34	收入总计	31104.20	支出总计	31104.20

# 部门预算收入总表

467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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	31104.20	29339.20	29040.11						299.09	1765.00
2	208	社会保障和就业支出	793.04	793.04	793.04							
3	20805	行政事业单位养老支出	793.04	793.04	793.04							
4	2080501	行政单位离退休	295.26	295.26	295.26							
5	2080502	事业单位离退休	195.56	195.56	195.56							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.22	302.22	302.22							
7	210	卫生健康支出	171.89	171.89	171.89							
8	21011	行政事业单位医疗	171.89	171.89	171.89							
9	2101101	行政单位医疗	66.11	66.11	66.11							
10	2101102	事业单位医疗	35.78	35.78	35.78							
11	2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00	70.00							
12	211	节能环保支出	29891.97	28126.97	27827.88						299.09	1765.00
13	21101	环境保护管理	26558.34	26558.34	26259.25						299.09	

## 467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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
		事务										
14	2110101	行政运行	1745.28	1745.28	1745.28							
15	2110104	生态环境保护宣传	30.00	30.00	30.00							
16	2110105	环境保护法规、规划及标准	15.00	15.00	15.00							
17	2110107	生态环境保护行政许可	58.40	58.40	58.40							
18	2110199	其他环境保护管理事务支出	24709.66	24709.66	24410.57						299.09	
19	21102	环境监测与监察	4.50	4.50	4.50							
20	2110204	核与辐射安全监督	4.50	4.50	4.50							
21	21103	污染防治	2610.47	845.47	845.47							1765.00
22	2110301	大气	1955.00	190.00	190.00							1765.00
23	2110302	水体	369.00	369.00	369.00							
24	2110304	固体废弃物与化学品	176.51	176.51	176.51							
25	2110307	土壤	39.60	39.60	39.60							
26	2110399	其他污染防治	70.36	70.36	70.36							

## 467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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
		支出										
27	21111	污染减排	718.66	718.66	718.66							
28	2111101	生态环境监测与信息	688.50	688.50	688.50							
29	2111102	生态环境执法监察	30.16	30.16	30.16							
30	221	住房保障支出	247.30	247.30	247.30							
31	22102	住房改革支出	247.30	247.30	247.30							
32	2210201	住房公积金	247.30	247.30	247.30							

## 部门预算支出总表

467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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	31104.20	4106.26	26997.94			
2	208	社会保障和就业支出	793.04	793.04				
3	20805	行政事业单位养老支出	793.04	793.04				
4	2080501	行政单位离退休	295.26	295.26				
5	2080502	事业单位离退休	195.56	195.56				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.22	302.22				
7	210	卫生健康支出	171.89	171.89				
8	21011	行政事业单位医疗	171.89	171.89				
9	2101101	行政单位医疗	66.11	66.11				
10	2101102	事业单位医疗	35.78	35.78				
11	2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00				
12	211	节能环保支出	29891.97	2894.03	26997.94			
13	21101	环境保护管理事务	26558.34	2209.78	24348.56			
14	2110101	行政运行	1745.28	1745.28				
15	2110104	生态环境保护宣传	30.00		30.00			
16	2110105	环境保护法规、规划及标准	15.00		15.00			
17	2110107	生态环境保护行政许可	58.40		58.40			
18	2110199	其他环境保护管理事务支出	24709.66	464.50	24245.16			

## 467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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
19	21102	环境监测与监察	4.50		4.50			
20	2110204	核与辐射安全监督	4.50		4.50			
21	21103	污染防治	2610.47	131.31	2479.16			
22	2110301	大气	1955.00		1955.00			
23	2110302	水体	369.00		369.00			
24	2110304	固体废弃物与化学品	176.51	60.95	115.56			
25	2110307	土壤	39.60		39.60			
26	2110399	其他污染防治支出	70.36	70.36				
27	21111	污染减排	718.66	552.94	165.72			
28	2111101	生态环境监测与信息	688.50	552.94	135.56			
29	2111102	生态环境执法监察	30.16		30.16			
30	221	住房保障支出	247.30	247.30				
31	22102	住房改革支出	247.30	247.30				
32	2210201	住房公积金	247.30	247.30				

## 部门预算财政拨款收支总表

467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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	29040.11	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	793.04	793.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	171.89	171.89		
11			十一、节能环保支出	29592.88	29592.88		
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				

## 467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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	247.30	247.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>29040.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30805.11</b>	<b>30805.11</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1765.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1765.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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
37	收入总计	30805.11	支出总计	30805.11	30805.11		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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	30805.11	3807.17	26997.94
2	208	社会保障和就业支出	793.04	793.04	
3	20805	行政事业单位养老支出	793.04	793.04	
4	2080501	行政单位离退休	295.26	295.26	
5	2080502	事业单位离退休	195.56	195.56	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.22	302.22	
7	210	卫生健康支出	171.89	171.89	
8	21011	行政事业单位医疗	171.89	171.89	
9	2101101	行政单位医疗	66.11	66.11	
10	2101102	事业单位医疗	35.78	35.78	
11	2101103	公务员医疗补助	70.00	70.00	
12	211	节能环保支出	29592.88	2594.94	26997.94
13	21101	环境保护管理事务	26259.25	1910.69	24348.56
14	2110101	行政运行	1745.28	1745.28	
15	2110104	生态环境保护宣传	30.00		30.00
16	2110105	环境保护法规、规划及标准	15.00		15.00
17	2110107	生态环境保护行政许可	58.40		58.40
18	2110199	其他环境保护管理事务支出	24410.57	165.41	24245.16
19	21102	环境监测与监察	4.50		4.50

## 467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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
20	2110204	核与辐射安全监督	4.50		4.50
21	21103	污染防治	2610.47	131.31	2479.16
22	2110301	大气	1955.00		1955.00
23	2110302	水体	369.00		369.00
24	2110304	固体废弃物与化学品	176.51	60.95	115.56
25	2110307	土壤	39.60		39.60
26	2110399	其他污染防治支出	70.36	70.36	
27	21111	污染减排	718.66	552.94	165.72
28	2111101	生态环境监测与信息	688.50	552.94	135.56
29	2111102	生态环境执法监察	30.16		30.16
30	221	住房保障支出	247.30	247.30	
31	22102	住房改革支出	247.30	247.30	
32	2210201	住房公积金	247.30	247.30	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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	3807.17	3442.18	364.99
2	301	工资福利支出	2964.98	2964.98	
3	30101	基本工资	863.48	863.48	
4	30102	津贴补贴	551.61	551.61	
5	30103	奖金	397.87	397.87	
6	30107	绩效工资	417.54	417.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.22	302.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	101.89	101.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	70.00	70.00	
10	30112	其他社会保障缴费	13.07	13.07	
11	30113	住房公积金	247.30	247.30	
12	302	商品和服务支出	364.99		364.99
13	30201	办公费	38.55		38.55
14	30202	印刷费	4.00		4.00
15	30205	水费	4.50		4.50
16	30206	电费	19.78		19.78
17	30207	邮电费	62.77		62.77
18	30208	取暖费	14.38		14.38
19	30209	物业管理费	6.96		6.96

467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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	30213	维修(护)费	4.59		4.59
21	30228	工会经费	18.20		18.20
22	30229	福利费	28.85		28.85
23	30231	公务用车运行维护费	67.50		67.50
24	30239	其他交通费用	89.76		89.76
25	30299	其他商品和服务支出	5.15		5.15
26	303	对个人和家庭的补助	477.20	477.20	
27	30302	退休费	473.68	473.68	
28	30305	生活补助	3.28	3.28	
29	30309	奖励金	0.24	0.24	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

467 保定市生态环境局

预算年度：2025

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”经费支出预算，空表列示。

# 保定市生态环境局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（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：

### 部门机构设置情况

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	正处（县）级	财政拨款
保定市生态环境综合执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）	事业	正科级	财政性资金基本保证
保定市环境监控中心（自筹）	事业	正科级	财政性资金零补助
保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）	事业	正科级	财政性资金基本保证
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
保定市机动车排污监控中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
保定市固体废物污染防治中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
保定市生态环境局莲池区分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局竞秀区分局	行政	正科级	财政拨款
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
保定市生态环境局清苑区分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局徐水区分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局满城区分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局白沟新城分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局涞水县分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局涞源县分局	行政	正科级	财政拨款

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
保定市生态环境局曲阳县分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局阜平县分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局唐县分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局顺平县分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局望都县分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局高阳县分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局蠡县分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局博野县分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局定兴县分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局涿州市分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局高碑店市分局	行政	正科级	财政拨款
保定市生态环境局安国市分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市生态环境局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入31104.20万元，其中：一般公共预算收入29040.11万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入299.09万元，上年结转结余

1765.00 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 31104.20 万元，其中基本支出 4106.26 万元，包括人员经费 3726.08 万元和日常公用经费 380.18 万元；项目支出 26997.94 万元，主要为各县市分局环境保护工作经费。

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 31104.20 万元，较 2024 年预算减少 2623.71 万元，其中：基本支出减少 5.86 万元，主要为项目支出减少 2617.85 万元，主要为年初结转项目较上年减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 364.99 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 432.11 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 430.39 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 430.39 万元）；公务接待费 1.72 万元。与 2024 年相比减少 23.50 万元，减少的主要原因是本年度财力紧张，年初预算安排降低。

## 五、部门整体绩效目

## （一）总体绩效目标

2025年，保定市生态环境局将以党的二十大精神为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，坚持践行习近平生态文明思想。围绕全面深化生态文明体制改革目标任务，在市委、市政府的正确领导下，坚持稳字为先、严字当头、实字托底的原则，持续深入打好蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战，推进发展方式低碳绿色转型，持续加强生态保护监管，持续守牢环境安全底线，在统筹推进生态环境高水平保护、经济高质量发展上战线新作为。强力推进大气污染防治攻坚，空气质量持续改善，完成2025年省定空气质量目标；巩固拓展入淀Ⅲ类水质攻坚成果；稳步推进土壤污染防治。

## （二）分项绩效目标

### （一）推动空气质量持续改善。

绩效目标：重点对PM<sub>2.5</sub>、PM<sub>10</sub>、臭氧等大气污染物进行综合防治，对全市大气污染防治目标任务进行安排部署和督导落实，推动环境空气质量不断改善。对柴油货车（机）、加油站环保达标情况进行监管。

绩效指标：完成2025年省定空气质量目标。

### （二）保障水环境质量

绩效目标：守牢入淀河流水质Ⅲ类底线，补齐短板弱项，持续改善白洋淀上游流域水生态环境质量。以美丽河湖试点城市创建、山水林田湖草沙工程为抓手，推进重点项目建设，提升水环境基础设施水平，以美丽河湖优秀案例为载体，打造保定市水环境环境治理和保护两点，发挥示范引领作用。

绩效指标：2025年主要河流入淀水质巩固保持Ⅲ类及以上，城市集中式饮用水水源地水质稳定达到Ⅲ类及以上，1个以上河湖入选升级美丽河湖优秀案例。

### （三）强化土壤污染治理

绩效目标：抓好土壤污染防治。强化土壤环境风险源头防范，推进污染地块风险管控和修复治理，进一步加强优先监管地块管控；扎实推进农村生活污水治理；有序推进地下水污染防治。

绩效指标：重点建设用地安全利用达到有效保障；新增完成 9 个关闭搬迁优先监管地块污染管控工作，完成 18 家重点监管企业隐患排查“回头看”；完成省定农村生活污水治理年度目标；地下水国考点位保持稳定。

#### （四）加强固体废物污染治理

绩效目标：加强固体废物、重金属和新污染物污染防治，开展危险废物规范化环境管理评估，聚焦危险废物、尾矿库等关键领域，开展风险隐患排查。

绩效指标：完成“十四五”期间重金属减排任务的 100%，重金属减排总量达到 15%。危险废物规范化考核评估家数不少于 100 家。

#### （五）优化环境监测监管工作

绩效目标：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；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。

绩效指标：主城区环境空气质量预报预警工作完成率 95%以上；保定市本级承担白洋淀流域水质断面监测占监测总数的比例 95%以上；保定市本级承担生态补偿断面监测占监测总数的比例 95%以上。

#### （六）加大环境执法监管

绩效目标：助力服务经济社会高质量发展和生态环境高水平保护，围绕全市生态环境中心工作，依法打击各类环境违法行为，对恶意违法保持高压态势。同时，提高监管执法效能，大力推动非现场手段运用，统筹开展双随机，做到“日

常不扰、无据不查、轻违不罚”，最大限度减少对企业正常生产经营活动干扰。全力化解环境信访矛盾，保障群众环境权益，进一步提升群众满意度。

绩效指标：双随机执法检查任务完成率 100%，环境信访投诉受理率、办结率 100%。

#### （七）提升生态保护监管水平

绩效目标：持续开展自然保护地和生态保护红线监管工作，严肃查处破坏生态环境的违法行为。到 2025 年底，持续开展常态化排污许可质量核查，全面提升排污许可质量工作管理。

绩效指标：对国家、省推送遥感监测问题线索（生态保护红线、自然保护区、风景名胜区重点点位）核查率达到 90%；首次申领、重新核发排污许可证的质量核查率达 100%。

#### （八）打好降碳改革战

绩效目标：锚定碳达峰碳中和目标，坚持减缓和适应并重，加大重点领域温室气体排放控制，立足保定资源禀赋，积极参与全国碳市场建设，创持续推进气候投融资试点和气候适应型城市试点建设，探索绿色金融赋能模式，积极为保定绿色高质量发展贡献力量。

绩效指标：重点排放单位全国碳市场履约周期配额清缴率达到 100%，重点排放单位碳排放核查完成率 100%，全国碳市场月度信息化存证工作按期提交率及省碳排放监管平台月度数据按期提交率 100%。

#### （九）扩大环境保护宣传影响

绩效目标：普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识，推进全市环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。组织新闻发布会；在中央、省主要媒体、市级主要媒体发表新闻稿件；重视环境舆情，编发环境舆情提醒单；发挥新媒体作用，建好政务微博、微信平台；做好环保设施向公众开放；组织相应的业务培训。

绩效指标：以环境法律法规普及、低碳环保引导、近年来生态环境改善正面展示为主要内容的生态环境类节日宣传活动1次；中央、省级、市级主要媒体刊发新闻稿件10篇以上；广播、电视、网络等媒体关于环境保护访谈或新闻发布会次数3次；微博、微信公众号发布条数200条；网络舆情或新闻宣传培训1次；环保设施开放3次；发放100册以上宣传手册。

### （三）工作保障措施

（一）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全环保领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各处室（单位）预算绩效管理职责。充分调动各处室（单位）的积极性和主动性，科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。同时抓好每一个项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，按照《保定市生态环境局内部控制手册》及《保定市生态环境局预算绩效管理办法》、《保定市生态环境局财务管理办法》等12个制度性文件，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行规范，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制。按要求开展上年度部门预算绩效自评，对评价中发现的问题及时整改。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对重点项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传教育。组织开展多轮次、多角度的业务宣传培训，使全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，提升预算绩效管理科学水平。

# 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：2025

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	2949.07	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、单位资金		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	357.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.00
11			十一、节能环保支出	4192.29
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2025

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	95.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2949.07	本年支出合计	4714.07
33	上年结转结余	1765.00	年终结转结余	
34	收入总计	4714.07	支出总计	4714.07

## 单位预算收入总表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2025

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	4714.07	2949.07	2949.07							1765.00
2	208	社会保障和就业支出	357.56	357.56	357.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	357.56	357.56	357.56							
4	2080501	行政单位离退休	240.68	240.68	240.68							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.88	116.88	116.88							
6	210	卫生健康支出	69.00	69.00	69.00							
7	21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00	69.00							
8	2101101	行政单位医疗	39.42	39.42	39.42							
9	2101103	公务员医疗补助	29.58	29.58	29.58							
10	211	节能环保支出	4192.29	2427.29	2427.29							1765.00
11	21101	环境保护管理事务	1562.91	1562.91	1562.91							
12	2110101	行政运行	1058.75	1058.75	1058.75							
13	2110104	生态环境保护	30.00	30.00	30.00							

## 467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2025

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
		宣传										
14	2110105	环境保护法规、规划及标准	15.00	15.00	15.00							
15	2110107	生态环境保护行政许可	58.40	58.40	58.40							
16	2110199	其他生态环境保护管理事务支出	400.76	400.76	400.76							
17	21102	环境监测与监察	4.50	4.50	4.50							
18	2110204	核与辐射安全监督	4.50	4.50	4.50							
19	21103	污染防治	2479.16	714.16	714.16							1765.00
20	2110301	大气	1955.00	190.00	190.00							1765.00
21	2110302	水体	369.00	369.00	369.00							
22	2110304	固体废弃物与化学品	115.56	115.56	115.56							
23	2110307	土壤	39.60	39.60	39.60							
24	21111	污染减排	145.72	145.72	145.72							
25	2111101	生态环境监测与信息	115.56	115.56	115.56							
26	2111102	生态环境执法	30.16	30.16	30.16							

## 467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2025

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
		监察										
27	221	住房保障支出	95.22	95.22	95.22							
28	22102	住房改革支出	95.22	95.22	95.22							
29	2210201	住房公积金	95.22	95.22	95.22							

## 单位预算支出总表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2025

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	4714.07	1580.53	3133.54			
2	208	社会保障和就业支出	357.56	357.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	357.56	357.56				
4	2080501	行政单位离退休	240.68	240.68				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.88	116.88				
6	210	卫生健康支出	69.00	69.00				
7	21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00				
8	2101101	行政单位医疗	39.42	39.42				
9	2101103	公务员医疗补助	29.58	29.58				
10	211	节能环保支出	4192.29	1058.75	3133.54			
11	21101	环境保护管理事务	1562.91	1058.75	504.16			
12	2110101	行政运行	1058.75	1058.75				
13	2110104	生态环境保护宣传	30.00		30.00			
14	2110105	环境保护法规、规划及标准	15.00		15.00			
15	2110107	生态环境保护行政许可	58.40		58.40			
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	400.76		400.76			
17	21102	环境监测与监察	4.50		4.50			
18	2110204	核与辐射安全监督	4.50		4.50			

## 467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2025

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
19	21103	污染防治	2479.16		2479.16			
20	2110301	大气	1955.00		1955.00			
21	2110302	水体	369.00		369.00			
22	2110304	固体废弃物与化学品	115.56		115.56			
23	2110307	土壤	39.60		39.60			
24	21111	污染减排	145.72		145.72			
25	2111101	生态环境监测与信息	115.56		115.56			
26	2111102	生态环境执法监察	30.16		30.16			
27	221	住房保障支出	95.22	95.22				
28	22102	住房改革支出	95.22	95.22				
29	2210201	住房公积金	95.22	95.22				

## 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：2025

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	2949.07	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	357.56	357.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.00	69.00		
11			十一、节能环保支出	4192.29	4192.29		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2025

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	95.22	95.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2949.07	本年支出合计	4714.07	4714.07		
33	年初财政拨款结转和结余	1765.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1765.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	4714.07	支出总计	4714.07	4714.07		

## 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：2025

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	4714.07	1580.53	3133.54
2	208	社会保障和就业支出	357.56	357.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	357.56	357.56	
4	2080501	行政单位离退休	240.68	240.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.88	116.88	
6	210	卫生健康支出	69.00	69.00	
7	21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00	
8	2101101	行政单位医疗	39.42	39.42	
9	2101103	公务员医疗补助	29.58	29.58	
10	211	节能环保支出	4192.29	1058.75	3133.54
11	21101	环境保护管理事务	1562.91	1058.75	504.16
12	2110101	行政运行	1058.75	1058.75	
13	2110104	生态环境保护宣传	30.00		30.00
14	2110105	环境保护法规、规划及标准	15.00		15.00
15	2110107	生态环境保护行政许可	58.40		58.40
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	400.76		400.76
17	21102	环境监测与监察	4.50		4.50
18	2110204	核与辐射安全监督	4.50		4.50
19	21103	污染防治	2479.16		2479.16

## 467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2025

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
20	2110301	大气	1955.00		1955.00
21	2110302	水体	369.00		369.00
22	2110304	固体废弃物与化学品	115.56		115.56
23	2110307	土壤	39.60		39.60
24	21111	污染减排	145.72		145.72
25	2111101	生态环境监测与信息	115.56		115.56
26	2111102	生态环境执法监察	30.16		30.16
27	221	住房保障支出	95.22	95.22	
28	22102	住房改革支出	95.22	95.22	
29	2210201	住房公积金	95.22	95.22	

## 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：2025

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	1580.53	1377.84	202.69
2	301	工资福利支出	1143.56	1143.56	
3	30101	基本工资	339.45	339.45	
4	30102	津贴补贴	286.35	286.35	
5	30103	奖金	232.13	232.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.88	116.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	39.42	39.42	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.58	29.58	
9	30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
10	30113	住房公积金	95.22	95.22	
11	302	商品和服务支出	202.69		202.69
12	30201	办公费	18.65		18.65
13	30202	印刷费	4.00		4.00
14	30205	水费	1.60		1.60
15	30206	电费	6.90		6.90
16	30207	邮电费	37.07		37.07
17	30208	取暖费	1.22		1.22
18	30213	维修(护)费	4.59		4.59
19	30228	工会经费	7.08		7.08

## 467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2025

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	12.03		12.03
21	30231	公务用车运行维护费	51.30		51.30
22	30239	其他交通费用	55.74		55.74
23	30299	其他商品和服务支出	2.51		2.51
24	303	对个人和家庭的补助	234.28	234.28	
25	30302	退休费	231.91	231.91	
26	30305	生活补助	2.31	2.31	
27	30309	奖励金	0.06	0.06	

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2025

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	71.30	71.30		
2	“三公”经费小计	62.30	62.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	61.30	61.30		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	61.30	61.30		
7	三、公务接待费	1.00	3.00		
8	四、会议费	3.00	3.00		
9	五、培训费	5.00	5.00		

# 保定市生态环境局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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
------	------	------	--------

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。2025年预算收入4714.07万元，其中：一般公共预算收入2949.07万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1765.00万元。

### 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。2025年支出预算4714.07万元，其中基本支出1580.53万元，包括人员经费1377.84万元和日常公用经费202.69万元；项目支出3133.54万元，主要为“十四五”保定市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（工业园区站）项目、保定市大气管控与重污染天气消除决策支撑平台项目和保定市大气污染物与温室气体融合排放清单编制等29个项目。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4714.07万元，较2024年预算减少2393.83万元，其中：基本支出增加4.22万元，主要为人员经费支出。项目支出减少2398.05万元，主要为上年结转结余项目支出减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排202.69万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排62.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费61.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费61.30万元）；公务接待费1.00万元。与2024年相比减少20.6万元，减少的主要原因是本年度财力紧张，年初预算安排降低。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025 年环境保护补助工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10138R		项目名称	2025 年环境保护补助工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于保定市生态环境局公用经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障日常工作需求，达到工作环境改善，各项工作顺利开展的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障电费时长	保障电费使用时长	≥2 月	年度工作计划	
	数量指标	公车运行维护数量	公车运行维护数量	≥3 辆	年度工作计划	
	质量指标	供电故障率	供电故障率	≤5%	年度工作计划	
	质量指标	公车运行正常率	公车运行正常率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	月电费控制	月电费控制	≤4 万元/月	年度工作计划	
	成本指标	车辆运行经费额度	车辆运行经费额度	≤8.1 万元	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	对业务保障能力的提升率	≥30%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

## 2、2025 年环境监测补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10164Y		项目名称	2025 年环境监测补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	295.00	其中：财政资金	295.00	其他资金	
	用于保障保定市生态环境监控中心自筹人员 2025 年所需人员经费及日常公用经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障保定市生态环境监控中心自筹人员经费及日常公用经费，达到顺利完成 2025 年监测工作任务的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费保障的人数	经费支出后可保障在职及退休人数	≥18 人	年度工作计划	
	质量指标	各项工作完成率	各项环境监测工作任务完成率	100%	年度工作任务	
	时效指标	年度资金按时支付率	按工作计划及进度要求支出资金的情况	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	平均人员经费支出水平	维持正常运转所需人均人员经费支出水平	≤15.6 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	人员相关经费保障率	保障自筹人员工资薪金发放、维持生活水平的比率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到保障自筹人员的满意度	≥95%	问卷调查	

### 3、2024年排污许可证质量核查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P004CP210031T		项目名称	2024年排污许可证质量核查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13.40	其中：财政资金	13.40	其他资金	
	用于2024年排污许可证质量核查经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过核查工作，达到提升排污许可证发证质量的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	核查工作覆盖区域数量	核查工作覆盖县（市、区）数量	22个	年度工作计划	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	12月份	年度工作计划	
	成本指标	单位核查成本	核查排污许可证的单位成本	≤0.1万元	年度工作计划	
	质量指标	核查工作完成率	当年排污许可证核查工作完成率	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	排污许可证发放准确率	经排查排污许可证发放准确率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

#### 4、2025年度”智慧水环境“管理平台运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00028610038N		项目名称	2025年度”智慧水环境“管理平台运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13.14	其中：财政资金	13.14	其他资金	
	用于“智慧水环境”平台运维服务经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.保定市“智慧水环境”管理平台系统正常运行，达到保证保定市水质安全的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护次数	每月日常维护次数		≥16次	年度工作计划
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占发生次数比率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	年度运维成本	平台年运维成本		≤13.14万元	年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	实际完成工作占计划完成工作比率		100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	数据采集有效率	数据采集有效率		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

## 5、2025 年度保定市辐射事故综合应急演练项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P004CP210032E		项目名称	2025 年度保定市辐射事故综合应急演练项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于 2025 年辐射事故应急演练经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.进一步熟悉辐射事故应急预案体系，达到提升我市辐射事故的应急响应能力和应急处置能力的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	单次演练成本	单次辐射应急演练事项成本	≤4.5 万元	年度工作计划	
	数量指标	完成演习的次数	进行辐射事故应急防护和应急处置的演练次数	1 次	年度工作计划	
	质量指标	监管人员参与度	监管人员参与比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作按期完成率	演练工作按工作要求如期完成比率	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高我市辐射应急能力	分局参加辐射应急演练比率	100%	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	

## 6、2025 年度环保执法车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00E2EB100538		项目名称	2025 年度环保执法车辆租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.96	其中：财政资金	14.96	其他资金	
	用于环境执法车辆租赁费用的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.达到交叉执法专项行动正常进行，进一步改善全市大气环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	本年租赁执法车辆次数	本年租赁执法车辆次数	≥130 次	年度工作计划	
	质量指标	车辆完好出勤率	车辆完好出勤次数占出勤总数比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按期完成率	按时完成工作占工作总量比例	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	每辆车每天租赁成本	每辆车每天租赁成本	≤0.1 万元	年度工作计划	
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	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	

## 7、2025 年度环境执法、公务差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00E2EB10052L		项目名称	2025 年度环境执法、公务差旅费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	用于 2025 年度环境执法、公务差旅费的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成 2024 年度差旅费报销工作，达到单位差旅足额及时保障的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	人均差旅成本	每人每年差旅费成本的平均水平	≤0.25 万元/年	年度工作计划	
	数量指标	差旅报销人数	差旅报销人数	≥80 人	年度工作计划	
	质量指标	报销差旅费准确率	差旅费报销准确金额占全部报销金额比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	报销差旅费及时率	差旅费及时报销金额占全部报销金额比率	≥98%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	执法、差旅保障保障率	实际报销数量占应报销数量的比例	≥98%	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	服务对象满意人数占全部人数的比率	≥98%	问卷调查	

## 8、2025 年环境信访举报奖励项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10168D		项目名称	2025 年环境信访举报奖励项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	用于环境信访举报奖励经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过举办奖励达到鼓励社会公众积极参与生态环境监督管理的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	奖励资金总额	奖励资金总额	≤0.2 万元	年度工作计划	
	时效指标	奖励金发放及时率	及时发放资金的数额与发放数额的比率	100%	年度工作计划	
	数量指标	奖励金发放人数	当年举办奖励金发放人数	≥1 人	年度工作计划	
	质量指标	工作按期完成率	按期完成的工作占计划完成工作的比率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	信访举报的受理率	职权范围内信访举报案件受理率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

## 9、2025 年环境宣传教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00802N100022		项目名称	2025 年环境宣传教育工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于 2025 年环境宣传教育工作经费的支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.达到提高全民的环境保护意识，进一步增强全民参与程度，关注环保支持环保，提升环境宣传力度的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新闻发布会及媒体座谈会次数	每年新闻发布会及媒体座谈会次数	≥4 次	年度工作计划	
	数量指标	重大环境节日宣传次数	重大环境节日宣传次数	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	环境宣传普及率	各项环境宣传工作的普及率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项宣传工作完成及时率	各项宣传工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	媒体宣传成本	媒体宣传成本	≤10 万元	年度工作计划	
	成本指标	重大节日宣传成本	重大节日宣传成本	≤12 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	环保知识普及率	环保法律法规知识普及率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度(%)	宣传对象满意度(%)	≥95%	问卷调查	

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

单位：万元

项目编码	13060024P000R4810070B		项目名称	“十四五”保定市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（工业园区站）		
预算规模及 资金用途	预算数	768.00	其中：财政资金	768.00	其他资金	
	用于保定市工业园区细颗粒物与臭氧协同控制监测网络设备购置的经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.达到完善保定市工业园区细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，满足国家污染源专项监测能力要求的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成园区站建设数量	完成园区站的建设数量		4个	项目方案
	质量指标	监测站点正常在线率	站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数		≥90%	项目方案
	时效指标	合同签订及时率	规定时间完成签约		100%	项目方案
	成本指标	单位成本	实际支出金额/完成园区站建设数量		≤192万元	项目方案
效益指标	生态效益指标	实现方案要求监测指标数量	实现监测常规六参数与挥发性有机物指标数量		≥2项	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

## 11、保定市“十五五”时期“无废城市”建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00005610008X		项目名称	保定市“十五五”时期“无废城市”建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	115.56	其中：财政资金	115.56	其他资金	
	用于保定市“十五五”时期“无废城市”建设项目工作经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过实地调研保定市“无废城市”建设整体情况，调整任务内容和指标体系，提炼总结经验模式和工作亮点，达到完成保定市“十五五”时期“无废城市”持续建设及探索创新任务方案编制、保定市重点行业“无废产业链”建设研究报告和建设指南，加快保定市“十五五”时期“无废城市”建设的目标。					
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	成本控制情况	调研一家企业的成本		≤1600元	工作计划
	数量指标	调研企业数量	根据保定市固体废物产生情况，资料收集和实地考察工作，调研企业数量		≥150家	工作计划
	质量指标	研究报告和建设指南完成率	保定市重点行业“无废产业链”建设研究报告和建设指南编制完成率		100%	工作计划
	时效指标	任务方案编制完成时限	保定市“十五五”时期“无废城市”持续建设及探索创新任务方案编制完成时限		≤11月份	工作计划
效益指标	生态效益指标	“无废城市”建设评价指标得分	按照国家“无废城市”建设成效评价细则得分情况		≥80分	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率		≥90%	工作计划

## 12、保定市“天地车人”综合监管平台运维服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P000286100373		项目名称	保定市“天地车人”综合监管平台运维服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于保定市“天地车人”综合监管平台运维服务经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过保定市“天地车人”综合监管平台运维工作，达到平台正常运行，为机动车污染防治提供技术支撑的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻场运维人员数量	驻场运维人员数量	≥2人	项目方案	
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占发生次数比率	≥95%	项目方案	
	时效指标	运维人员到位及时率	运维人员到位及时率	100%	项目方案	
	成本指标	驻场运维人员成本	驻场运维人员成本	≤16万元	项目方案	
效益指标	社会效益指标	保障平台正常运行	保障平台正常运行	≥90%	项目方案	
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%	项目方案	

### 13、保定市大气管控与重污染天气消除决策支撑平台项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P000R4810072J		项目名称	保定市大气管控与重污染天气消除决策支撑平台项目		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	用于保定市大气管控与重污染天气消除决策支撑平台建设经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过搭建保定市大气管控与重污染天气消除决策支撑平台，达到提升保定市大气污染防治监测和管理技术水平，改善大气环境质量的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平台应用场景数量	平台应用场景数量		≥6个	项目方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	项目方案
	时效指标	项目完成周期	项目完成建设周期		9个月	项目方案
	成本指标	单个建设场景成本	每个建设场景平均预算数		≤116.67万元	项目方案
效益指标	可持续影响指标	系统使用寿命	系统使用寿命		≥10年	项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度		≥98%	问卷调查

### 14、保定市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P000R4810071Y		项目名称	保定市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目		
预算规模及 资金用途	预算数	297.00	其中：财政资金	297.00	其他资金	
	用于我市大气污染物与温室气体融合排放清单工作经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过编制我市大气污染物与温室气体融合排放清单工作，达到摸清我市大气污染物和温室气体排放情况的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	摸排污染源种类	摸排污染源种类	6种	项目方案	
	质量指标	验收合格率	成果文件验收合格率	100%	项目方案	
	时效指标	成果完成时间	成果完成时间	≤6月	项目方案	
	成本指标	每种污染源预算控制成本	每种污染源预算控制成本	≤49.5万元	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	清单使用时间	清单使用时间	≥1年	项目方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

### 15、保定市环境执法指挥系统运维服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00028610033L		项目名称	保定市环境执法指挥系统运维服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于保定市环境执法指挥系统运维经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过保定市生态环境执法指挥调度系统运维工作，达到所属设备正常运行，数据正常传输，充分发挥系统的最大效能的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	系统运维季度成本	系统运维每季度经费金额	≤3.75 万元	年度工作计划	
	时效指标	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%	年度工作计划	
	质量指标	鼓掌排除率	系统及设备发生故障排除比例	100%	年度工作计划	
	数量指标	月度执法数据报表质量	每月提供执法支撑数据报表数量	4 份	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	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	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%	问卷调查	

## 16、保定市声环境功能区划编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P004CP210034M		项目名称	保定市声环境功能区划编制项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于保定市声环境功能区划编制工作经费的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对声环境功能区划调整工作，达到明确声环境功能区化的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	单个区域调整成本	单个区域调整成本	≤16.7万元	项目方案	
	时效指标	声环境功能区划调整工作完成时限	声环境功能区划调整工作完成时限	≤1年	项目方案	
	数量指标	调整区域数量	调整区域数量	≥3个	项目方案	
	质量指标	验收合格率	声环境功能区划调试技术报告验收合格率	100%	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	声环境功能区划使用年限	声环境功能区划使用年限	≥3年	项目方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

## 17、保定市生态环境保护”十五五“规划编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P004CP2100332		项目名称	保定市生态环境保护”十五五“规划编制项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于保定市生态环境保护“十五五”规划编制工作经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通完成《保定市生态环境保护“十五五”规划》编制，达到对保定市生态环境保护工作起到指导作用的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	规划编制总成本	规划编制支出的总成本金额	≤15万元	项目方案	
	质量指标	规划文件专家论证通过率	规划经专家论证通过率	100%	项目方案	
	时效指标	规划验收及时率	反映规划按照计划验收及时性	100%	项目方案	
	数量指标	编制规划报告并提供文本数量	编制规划报告并提供文本数量	≥80册	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	规划提供指导时限	反映规划可以提供指导作用的年限	5年	项目方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

## 18、保定市生态环境局网站运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00028610035U		项目名称	保定市生态环境局网站运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于局官网等公众平台运维服务经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对本单位官网等公众平台运维，达到宣传环境保护理念，营造社会氛围的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	内容更新和维护次数	网站等公众平台内容更新维护次数	≥48次	年度工作计划	
	质量指标	网络信息运维合格率	网络各项信息运维合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	年度运维成本	年度运维成本	≤5万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传普及率	宣传普及率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度(%)	宣传对象满意度(%)	≥95%	问卷调查	

### 19、保定市生态环境局执法办案系统完善保障和运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P000286100321		项目名称	保定市生态环境局执法办案系统完善保障和运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	29.32	其中：财政资金	29.32	其他资金	
	用于行政处罚办案系统运维经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.行政处罚办案系统正常运转，达到系统存在的问题进一步完善，执法监督有效加强的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文书电子签章数量	系统文书电子签章数量	≥10000 个	年度工作计划	
	质量指标	维护合格率	对办案系统维护的合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	功能完善成本	系统功能完善成本	≤17.15 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	强化执法监督率	有效形成监督占总体执法情况的比例	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	调查中满意和比较满意人数占比	≥95%	问卷调查	

## 20、保定市土壤污染状况调查报告评审项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00018610005G		项目名称	保定市土壤污染状况调查报告评审项目		
预算规模及 资金用途	预算数	39.60	其中：财政资金	39.60	其他资金	
	用于保定市土壤污染状况调查项目的工作经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.完成需土壤污染状况调查地块报告评审，达到保护和改善保定市土壤生态环境，推动土壤资源永续利用的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成报告评审数量	完成土壤污染状况调查报告评审数量		100个	项目建议书及预算
	质量指标	对土壤污染状况初步调查开展情况抽查率	对采样分析、评审后报告等工作抽查比率		≥5%	项目合同
	时效指标	专家评审完成时限	材料初审和现场踏勘完成，专家完成评审的时限		≤12工作日	项目合同
	成本指标	单个报告成本	单个报告成本		≤0.4万元	项目合同
效益指标	生态效益指标	符合用地要求地块数量	调查评审土壤污染状况地块数量		100个	《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》《建设用地土壤污染状况初步调查监督检

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
					查工作指南 (试行)》
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	≥96%	问卷调查

## 21、保定市重点铅锌矿区地下水环境状况调查评估项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00L0D810037N		项目名称	保定市重点铅锌矿区地下水环境状况调查评估项目		
预算规模及 资金用途	预算数	369.00	其中：财政资金	369.00	其他资金	
	用于保定市重点铅锌矿区地下水环境状况调查评估工作的经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过完成该项目达到切实保障重点铅锌矿区地下水环境安全，地下水环境质量得到持续改善的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建专业地下水监测井数量	新建专业地下水监测井数量	≥133个	项目方案	
	质量指标	新建专业地下水监测井验收合格率	新建专业地下水监测井验收合格率	100%	项目方案	
	时效指标	年度工作完成及时性	年度工作完成及时性	≤12个月	项目方案	
	成本指标	单个监测井建设成本	单个监测井建设成本	≤3万元	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	项目持续发挥作用年限	≥5年	项目方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

## 22、大气污染防治技术支撑及污染源清单更新项目（2022年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P000R4810075U		项目名称	大气污染防治技术支撑及污染源清单更新项目（2022年）		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于大气污染防治技术支撑和污染源清单更新工作经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.完成大气污染特征研究和成因分析等工作，达到为保定市大气污染控制治理提供技术支持的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目投资成本	项目投资总金额		≤140万元	年度工作计划
	数量指标	成果数量	项目要求编制成果数量		3套	年度工作计划
	质量指标	报告编制合规率	符合国家、行业相关标准及规范的概率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	项目要求各项任务及时完成率		1年	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	省定任务完成率	大气各项工作省定任务完成率		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

## 23、法律顾问项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR101666		项目名称	法律顾问项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于法律顾问经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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，达到提高执法人员综合素质，熟练掌握相关法律知识的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	法律审核数量	重大事项、重大决策法律审核数量	≥40 件	年度工作计划	
	质量指标	案卷评查合格率	案卷评查合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	单个事项或单个决策合法性审核成本	单个事项或单个决策合法性审核成本	≤0.2 万元	年度工作计划	
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%	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	

## 24、开展内部审计和重点项目绩效评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10167R		项目名称	开展内部审计和重点项目绩效评价		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于内部审计和重点绩效评价经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对局属事业单位进行内部审计，对局内项目进行绩效评价，达到提高全员对工作重视程度的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计单位数量	年内对局属事业单位审计数量		≥6个	工作计划
	质量指标	各项工作按时完成率	审计、绩效评价工作按时完成率		100%	工作计划
	时效指标	审计通知及时送达率	审计通知送达被审计单位的及时率		100%	工作计划
	成本指标	单位审计成本	审计每个单位的平均成本		≤1.5万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	审计对局属单位后续工作影响力	审计问题发现整改等对所审单位后续工作持续影响力度		≥95%	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

## 25、排污权交易技术服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P004CP210036W		项目名称	排污权交易技术服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.76	其中：财政资金	27.76	其他资金	
	用于排污权确权审核工作经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过排污许权技术服务工作，达到丰富政府排污权储备，增加财政收入的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	排污权核查企业数量	排污权核查企业数量	≥2042 家	工作方案	
	质量指标	排污权确权报告通过率	排污权确权报告通过率	100%	工作方案	
	时效指标	工作按期完成率	实际完成工作占计划完成工作比例	100%	工作方案	
	成本指标	单位核查成本	每一家简化管理企业核查成本	≤0.02 万元	工作方案	
效益指标	可持续影响指标	影响排污权政府储备工时限	影响排污权政府储备工时限	2 年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

## 26、排污许可证质量技术复核项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P004CP2100359		项目名称	排污许可证质量技术复核项目		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于排污许可证质量复核工作经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过排污许可证质量技术复核工作，达到丰富政府排污权储备，增加财政收入的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	核查工作覆盖区域数量	核查工作覆盖县（市、区）数量	22个	工作方案	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	≤12月份	工作方案	
	成本指标	单位核查成本	单个排污许可证的核查成本	≤0.1万元	工作方案	
	质量指标	核查工作完成率	当年排污许可证核查工作完成率	100%	工作方案	
效益指标	社会效益指标	排污许可证发放准确率	经排查排污许可证发放准确率	≥90%	工作方案	
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	

## 27、全局办公用互联网专线及政务云环保专网线路租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00028610031D		项目名称	全局办公用互联网专线及政务云环保专网线路租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	用于全局办公互联网和政务云网费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.确保单位网络顺畅，达到单位网络正常运转的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	线路保障数量	保障畅通网络数量	≥2 条	年度工作计划	
	质量指标	线路联通率	网络线路顺畅传输效率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	网络服务成本	网络服务成本	≤4.6 万元	年度工作计划	
	时效指标	故障排除及时率	网络故障排除及时率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	数据有效传输率	在线数据传输有效率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

## 28、市禁烧平台和省禁烧平台对接线路租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P000286100348		项目名称	市禁烧平台和省禁烧平台对接线路租赁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	用于市秸秆禁烧平台和省禁烧平台对接网络费用的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.实现与省平台对接，达到数据传输稳定，全省秸秆禁烧平台信息的统一管理的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	单位成本	单个平台对接成本	≤3.5万元	项目方案要求	
	数量指标	对接平台数量	与省平台对接的本地平台数量	1个	项目方案要求	
	质量指标	稳定运行率	一定时间内有效作业时间占实际运转时间的比值	≥90%	项目方案要求	
	时效指标	工作按期完成率	平台相关各项工作按期完成的比例	100%	项目方案要求	
效益指标	社会效益指标	露天禁烧火点减少率	通过平台实时监控对露天火点实行有效管控	≥10%	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%	项目方案要求	

## 29、信息中心运行（2025）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00028610036F		项目名称	信息中心运行（2025）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于信息中心运行服务经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过运维达到企业排污数据有效传输、视频会议正常召开的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	平台运维成本	平台运维成本	≤17.8万元	年度工作计划	
	数量指标	维护视频会议设备数量	当年维护视频会议设备数量	≥3套	年度工作计划	
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占发生次数的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	100%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	污染源在线监控数据传输有效率	污染源在线监控数据有效数据占总数据的比率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	视频会议及系统使用人员满意度	使用视频会议及业务系统人员满意和较满意的数量占总人数的比率	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2025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		上年结转结余
合计							2729.57	964.57					1765.00	1954.69
保定市生态环境局本级小计							2729.57	964.57					1765.00	1954.69
“十四五”保定市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（工业园区站）	768.00	环保监测设备	A02360500	套	1	768.00	768.00						768.00	261.12
保定市大气管控与重污染天气消除决策支撑平台项目	700.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	700.00	700.00						700.00	700.00
保定市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目	297.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	297.00	297.00						297.00	297.00
年初公用经费（1）	114.73	复印纸	A05040101	箱	430	0.01	4.95	4.95						4.95

## 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）							2025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	上年结转结余	
年初公用经费（1）	114.73	财产保险服务	C18040102	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
年初公用经费（1）	114.73	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	25.70	25.70	25.70						
年初公用经费（1）	114.73	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	10.10	10.10	10.10						
2025年环境保护补助工作经费	30.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
2025年环境监测补助经费	295.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	2.70	2.70	2.70						
2024年排污许可证质量核查项目	13.40	其他专业技术服务	C19990000	项	1	13.40	13.40	13.40						13.40
2025年度”智慧水环境“管理平台运维项目	13.14	其他运行维护服务	C16079900	项	1	13.14	13.14	13.14						13.14

## 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）							2025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	上年结转结余	
保定市“十五五”时期“无废城市”建设项目	115.56	其他生态环境保护和治理服务	C0799000	项	1	115.56	115.56	115.56						115.56
保定市“天地车人”综合监管平台运维服务项目	20.00	其他运行维护服务	C1607990	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
保定市环境执法指挥系统运维服务项目	15.00	软件运维服务	C1607030	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
保定市声环境功能区划编制项目	50.00	其他专业技术服务	C1999000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
保定市生态环境保护”十五五“规划编制项目	15.00	其他生态环境保护服务	C0701990	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
保定市生态环境局网站运维项目	5.00	其他运行维护服务	C1607990	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
保定市生态环境局执法办案系统完善保障和运维项目	29.32	软件运维服务	C1607030	项	1	29.32	29.32	29.32						29.32

## 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）							2025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	上年结转结余	
保定市土壤污染状况调查报告评审项目	39.60	其他专业技术服务	C1999000	项	1	39.60	39.60	39.60						39.60
保定市重点铅锌矿区地下水环境状况调查评估项目	369.00	其他专业技术服务	C1999000	项	1	369.00	369.00	369.00						147.60
大气污染防治技术支持及污染源清单更新项目（2022年）	140.00	其他专业技术服务	C1999000	项	1	140.00	140.00	140.00						140.00
排污许可证质量技术复核项目	45.00	其他专业技术服务	C1999000	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00
全局办公用互联网专线及政务云环保专网线路租赁	4.60	网络接入服务	C1701020	项	1	4.60	4.60	4.60						
市禁烧平台和省禁烧平台对接线路租赁费用	3.50	网络接入服务	C1701020	项	1	3.50	3.50	3.50						
信息中心运行（2025）	25.00	其他运行维护服务	C1607990	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局本级上年末固定资产金额为 20709.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467001 保定市生态环境局本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20709.30
1、房屋（平方米）	7970.85	226.55
其中：办公用房（平方米）	5678.92	47.01
2、车辆（台、辆）	19	301.63
3、单价在 100 万元以上的设备	29	13285.83
4、其他固定资产		6848.28

0

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **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：2025

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	926.63	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、单位资金		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	133.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.36
11			十一、节能环保支出	686.53
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：2025

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	65.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	926.63	本年支出合计	926.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	926.63	支出总计	926.63

# 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：2025

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	926.63	926.63	926.63							
2	208	社会保障和就业支出	133.62	133.62	133.62							
3	20805	行政事业单位养老支出	133.62	133.62	133.62							
4	2080501	行政单位离退休	54.58	54.58	54.58							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04	79.04							
6	210	卫生健康支出	41.36	41.36	41.36							
7	21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	41.36							
8	2101101	行政单位医疗	26.69	26.69	26.69							
9	2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	14.67							
10	211	节能环保支出	686.53	686.53	686.53							
11	21101	环境保护管理事务	686.53	686.53	686.53							
12	2110101	行政运行	686.53	686.53	686.53							
13	221	住房保障支出	65.12	65.12	65.12							

## 467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2025

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	22102	住房改革支出	65.12	65.12	65.12							
15	2210201	住房公积金	65.12	65.12	65.12							

## 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：2025

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	926.63	926.63				
2	208	社会保障和就业支出	133.62	133.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	133.62	133.62				
4	2080501	行政单位离退休	54.58	54.58				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04				
6	210	卫生健康支出	41.36	41.36				
7	21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36				
8	2101101	行政单位医疗	26.69	26.69				
9	2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67				
10	211	节能环保支出	686.53	686.53				
11	21101	环境保护管理事务	686.53	686.53				
12	2110101	行政运行	686.53	686.53				
13	221	住房保障支出	65.12	65.12				
14	22102	住房改革支出	65.12	65.12				
15	2210201	住房公积金	65.12	65.12				

## 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：2025

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	926.63	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	133.62	133.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.36	41.36		
11			十一、节能环保支出	686.53	686.53		
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：2025

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	65.12	65.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>926.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>926.63</b>	<b>926.63</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	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：2025

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
37	收入总计	926.63	支出总计	926.63	926.63		

## 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：2025

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	926.63	926.63	
2	208	社会保障和就业支出	133.62	133.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	133.62	133.62	
4	2080501	行政单位离退休	54.58	54.58	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04	
6	210	卫生健康支出	41.36	41.36	
7	21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	
8	2101101	行政单位医疗	26.69	26.69	
9	2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	
10	211	节能环保支出	686.53	686.53	
11	21101	环境保护管理事务	686.53	686.53	
12	2110101	行政运行	686.53	686.53	
13	221	住房保障支出	65.12	65.12	
14	22102	住房改革支出	65.12	65.12	
15	2210201	住房公积金	65.12	65.12	

## 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：2025

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	926.63	828.95	97.68
2	301	工资福利支出	776.37	776.37	
3	30101	基本工资	216.94	216.94	
4	30102	津贴补贴	206.11	206.11	
5	30103	奖金	165.74	165.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.04	79.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	26.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.67	14.67	
9	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
10	30113	住房公积金	65.12	65.12	
11	302	商品和服务支出	97.68		97.68
12	30201	办公费	17.18		17.18
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	24.58		24.58
16	30208	取暖费	1.22		1.22
17	30228	工会经费	4.74		4.74
18	30229	福利费	6.17		6.17
19	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70

## 467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2025

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	30239	其他交通费用	34.02		34.02
21	30299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
22	303	对个人和家庭的补助	52.58	52.58	
23	30302	退休费	52.48	52.48	
24	30309	奖励金	0.10	0.10	

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.70	2.70		
2	“三公”经费小计	2.70	2.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	2.70	2.70		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
7	三、公务接待费				
8	四、会议费				
9	五、培训费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 保定市生态环境综合执法支队 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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	事业	副处（县）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。2025年预算收入926.63万元，其中：一般公共预算收入926.63万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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。2025年支出预算926.63万元，其中基本支出926.63万元，包括人员经费828.95万元和日常公用经费97.68万元；项目支出0.00万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排926.63万元，较2024年预算增加7.11万元，其中：基本支出增加8.51万元，主要为人员经费增加。项目支出减少1.40万元，主要为本年度固定资产购置减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排97.68万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.70万元）；公务接待费0.00万元。与2024年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位年初预算无项目安排。

## 六、政府采购预算情况

### 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）							2025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	上年结转结余	
合计							2.70	2.70						
保定市生态环境综合执法支队小计							2.70	2.70						
年初公用经费（1）	40.68	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40						
年初公用经费（1）	40.68	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.30	2.30	2.30						

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境综合执法支队上年末固定资产金额为 586.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467003 保定市生态环境综合执法支队

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		586.30
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.99
3、单价在100万元以上的设备	1	397.09
4、其他固定资产		179.22

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）收支预算

#### 单位预算收支总表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2025

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	831.24	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、单位资金	299.09	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	228.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.37
11			十一、节能环保支出	813.23
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	

## 467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2025

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	50.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1130.33	本年支出合计	1130.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1130.33	支出总计	1130.33

## 单位预算收入总表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2025

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	1130.33	1130.33	831.24						299.09	
2	208	社会保障和就业支出	228.20	228.20	228.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	228.20	228.20	228.20							
4	2080502	事业单位离退休	166.45	166.45	166.45							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75	61.75							
6	210	卫生健康支出	38.37	38.37	38.37							
7	21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	38.37							
8	2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	20.95							
9	2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42	17.42							
10	211	节能环保支出	813.23	813.23	514.14						299.09	
11	21111	污染减排	514.14	514.14	514.14							
12	2111101	生态环境监测与信息	514.14	514.14	514.14							

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2025

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	21101	环境保护管理事务	299.09	299.09							299.09	
14	2110199	其他环境保护管理事务支出	299.09	299.09							299.09	
15	221	住房保障支出	50.53	50.53	50.53							
16	22102	住房改革支出	50.53	50.53	50.53							
17	2210201	住房公积金	50.53	50.53	50.53							

## 单位预算支出总表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2025

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	1130.33	1110.33	20.00			
2	208	社会保障和就业支出	228.20	228.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	228.20	228.20				
4	2080502	事业单位离退休	166.45	166.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75				
6	210	卫生健康支出	38.37	38.37				
7	21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37				
8	2101102	事业单位医疗	20.95	20.95				
9	2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42				
10	211	节能环保支出	813.23	793.23	20.00			
11	21111	污染减排	514.14	494.14	20.00			
12	2111101	生态环境监测与信息	514.14	494.14	20.00			
	21101	环境保护管理事务	299.09	299.09				
	2110199	其他环境保护管理事务支出	299.09	299.09				
13	221	住房保障支出	50.53	50.53				
14	22102	住房改革支出	50.53	50.53				
15	2210201	住房公积金	50.53	50.53				

## 单位预算财政拨款收支总表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境  
工程评估中心）

预算年度：2025

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	831.24	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	228.20	228.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.37	38.37		
11			十一、节能环保支出	514.14	514.14		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
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				

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境  
工程评估中心）

预算年度：2025

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	50.53	50.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>831.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>831.24</b>	<b>831.24</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境  
工程评估中心）

预算年度：2025

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	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	831.24	支出总计	831.24	831.24		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2025

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	831.24	811.24	20.00
2	208	社会保障和就业支出	228.20	228.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	228.20	228.20	
4	2080502	事业单位离退休	166.45	166.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75	
6	210	卫生健康支出	38.37	38.37	
7	21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	
8	2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	
9	2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42	
10	211	节能环保支出	514.14	494.14	20.00
11	21111	污染减排	514.14	494.14	20.00
12	2111101	生态环境监测与信息	514.14	494.14	20.00
13	221	住房保障支出	50.53	50.53	
14	22102	住房改革支出	50.53	50.53	
15	2210201	住房公积金	50.53	50.53	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2025

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	811.24	771.90	39.34
2	301	工资福利支出	609.78	609.78	
3	30101	基本工资	178.73	178.73	
4	30102	津贴补贴	34.33	34.33	
5	30107	绩效工资	242.31	242.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.75	61.75	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	20.95	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.42	17.42	
9	30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
10	30113	住房公积金	50.53	50.53	
11	302	商品和服务支出	39.34		39.34
12	30201	办公费	1.92		1.92
13	30205	水费	1.50		1.50
14	30206	电费	5.58		5.58
15	30207	邮电费	0.48		0.48
16	30208	取暖费	2.93		2.93
17	30209	物业管理费	6.96		6.96
18	30228	工会经费	3.70		3.70

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2025

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	6.95		6.95
20	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
21	30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
22	303	对个人和家庭的补助	162.12	162.12	
23	30302	退休费	161.09	161.09	
24	30305	生活补助	0.97	0.97	
25	30309	奖励金	0.06	0.06	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2025

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	8.10	8.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.10	8.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.10	8.10		
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）2025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；配合国家环境工程评估中心和省环境工程评估中心开展相关工作。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

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

## 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 2025 年预算收入 1130.33 万元，其中：一般公共预算收入 831.24 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 299.09 万元，上年结转结余 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1130.33 万元，其中基本支出 1110.33 万元，包括人员经费 1055.80 万元和日常公用经费 54.53 万元；项目支出 20.00 万元，为 2025 年环境监测工作经费 20.00 万元。

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1130.33 万元，较 2024 年预算减少 149.55 万元，其中：基本支出减少 44.55 万元，主要为人员经费及公用经费支出减少；项目支出减少 105.00 万元，主要原因是 2025 年环境监测工作经费项目较 2024 年环境监测工作经费项目支出减少 105.00 万。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位本年无机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.10 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 8.10 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 8.10 万元）；公务接待费 0 万元。较 2024 年减少 2.90 万元，主要原因是公务用车运维费减少 2.70 万元，公务接待费减少 0.20 万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025 年环境监测工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10165J		项目名称	2025 年环境监测工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于保障保定市生态环境监控中心 2025 年所需电费、邮电费、取暖费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过实施该项目，达到 2025 年环境监测工作得到开展、完成环境监测工作任务的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	≥1900 平米	年度工作计划	
	质量指标	供电、供暖正常运行率	办公用电、取暖正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	按工作计划和进度要求支出资金的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	供暖经费控制	供暖经费控制	≤15 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	确保空气、水、声等常规监测及应急监测工作运转	确保空气、水、声等常规监测及应急监测工作运转	≥350 天	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025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		上年结转结余
合计							16.16	13.46				2.70		10.96
保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）小计							16.16	13.46				2.70		10.96
年初公用经费（1）	39.34	保安服务	C05040300	年	1	3.96	3.96	3.96						3.96
年初公用经费（1）	39.34	财产保险服务	C18040102	年	1	1.20	1.20	1.20						
年初公用经费（1）	39.34	物业管理服务	C21040000	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
年初公用经费（1）	39.34	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
年初公用经费（1）	39.34	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	1.30	1.30	1.30						
年初公用经费（1）	15.19	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	2.70	2.70					2.70		

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）上年末固定资产金额为 6034.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	836	6034.14
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	4	136.49
3、单价在 100 万元以上的设备	12	2086.81
4、其他固定资产	820	3810.84

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）收支预算

## 单位预算收支总表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2025

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	243.20	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、单位资金		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	49.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.41
11			十一、节能环保支出	165.41
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	

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2025

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	16.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	243.20	本年支出合计	243.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	243.20	支出总计	243.20

## 单位预算收入总表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2025

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	243.20	243.20	243.20							
2	208	社会保障和就业支出	49.67	49.67	49.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	49.67	49.67	49.67							
4	2080502	事业单位离退休	29.11	29.11	29.11							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	20.56							
6	210	卫生健康支出	11.41	11.41	11.41							
7	21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	11.41							
8	2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	6.80							
9	2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	4.61							
10	211	节能环保支出	165.41	165.41	165.41							
11	21101	环境保护管理事务	165.41	165.41	165.41							
12	2110199	其他环境保护	165.41	165.41	165.41							

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2025

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
		管理事务支出										
13	221	住房保障支出	16.71	16.71	16.71							
14	22102	住房改革支出	16.71	16.71	16.71							
15	2210201	住房公积金	16.71	16.71	16.71							

## 单位预算支出总表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2025

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	243.20	243.20				
2	208	社会保障和就业支出	49.67	49.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	49.67	49.67				
4	2080502	事业单位离退休	29.11	29.11				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56				
6	210	卫生健康支出	11.41	11.41				
7	21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41				
8	2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
9	2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61				
10	211	节能环保支出	165.41	165.41				
11	21101	环境保护管理事务	165.41	165.41				
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	165.41	165.41				
13	221	住房保障支出	16.71	16.71				
14	22102	住房改革支出	16.71	16.71				
15	2210201	住房公积金	16.71	16.71				

## 单位预算财政拨款收支总表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2025

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	243.20	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	49.67	49.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.41	11.41		
11			十一、节能环保支出	165.41	165.41		
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				

## 467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2025

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	16.71	16.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>243.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>243.20</b>	<b>243.20</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2025

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	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	243.20	支出总计	243.20	243.20		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2025

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	243.20	243.20	
2	208	社会保障和就业支出	49.67	49.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	49.67	49.67	
4	2080502	事业单位离退休	29.11	29.11	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	
6	210	卫生健康支出	11.41	11.41	
7	21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
8	2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	
9	2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
10	211	节能环保支出	165.41	165.41	
11	21101	环境保护管理事务	165.41	165.41	
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	165.41	165.41	
13	221	住房保障支出	16.71	16.71	
14	22102	住房改革支出	16.71	16.71	
15	2210201	住房公积金	16.71	16.71	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2025

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	243.20	228.62	14.58
2	301	工资福利支出	200.42	200.42	
3	30101	基本工资	62.11	62.11	
4	30102	津贴补贴	11.22	11.22	
5	30107	绩效工资	77.16	77.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	20.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
9	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
10	30113	住房公积金	16.71	16.71	
11	302	商品和服务支出	14.58		14.58
12	30201	办公费	0.50		0.50
13	30205	水费	0.10		0.10
14	30206	电费	0.80		0.80
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	4.13		4.13
17	30228	工会经费	1.24		1.24
18	30229	福利费	2.02		2.02

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2025

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	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
20	30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
21	303	对个人和家庭的补助	28.20	28.20	
22	30302	退休费	28.20	28.20	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2024

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	“三公”经费小计	5.40	5.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
7	三、公务接待费				
8	四、会议费				
9	五、培训费				
		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”经费支出预算，空表列示。

# 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）2025年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2025年预算收入243.20万元，其中：一般公共预算收入243.20万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 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保护研究所（保定市生态环境信息中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算243.20万元，其中基本支出243.20万元，包括人员经费228.62万元和日常公用经费14.58万元；项目支出0.00万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排243.20万元，较2024年预算增加4.42万元，其中：基本支出增加5.57万元，主要为人员经费增加。项目支出减少1.15万元，主要为本年度固定资产购置减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位本年度无机关运行经费

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位年初预算无项目安排。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025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	
合计							5.40	5.40					
保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）小计							5.40	5.40					
年初公用经费（1）	14.58	财产保险服务	C18040102	项	1	0.80	0.80	0.80					
年初公用经费（1）	14.58	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.60	4.60	4.60					

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）上年末固定资产金额为 280.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		280.29
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 100 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		245.16

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2025

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	75.95	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.66
11			十一、节能环保支出	58.80
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	

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：2025

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	6.09
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	75.95	本年支出合计	75.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	75.95	支出总计	75.95

## 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：2025

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	75.95	75.95	75.95							
2	208	社会保障和就业支出	7.40	7.40	7.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	7.40							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	7.40							
5	210	卫生健康支出	3.66	3.66	3.66							
6	21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	3.66							
7	2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	2.50							
8	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16							
9	211	节能环保支出	58.80	58.80	58.80							
10	21111	污染减排	58.80	58.80	58.80							
11	2111101	生态环境监测与信息	58.80	58.80	58.80							
12	221	住房保障支出	6.09	6.09	6.09							

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：2025

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	22102	住房改革支出	6.09	6.09	6.09							
14	2210201	住房公积金	6.09	6.09	6.09							

## 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：2025

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	75.95	75.95				
2	208	社会保障和就业支出	7.40	7.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40				
5	210	卫生健康支出	3.66	3.66				
6	21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66				
7	2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
8	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16				
9	211	节能环保支出	58.80	58.80				
10	21111	污染减排	58.80	58.80				
11	2111101	生态环境监测与信息	58.80	58.80				
12	221	住房保障支出	6.09	6.09				
13	22102	住房改革支出	6.09	6.09				
14	2210201	住房公积金	6.09	6.09				

## 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：2025

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	75.95	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	7.40	7.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.66	3.66		
11			十一、节能环保支出	58.80	58.80		
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				

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：2025

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	6.09	6.09		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>75.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>75.95</b>	<b>75.95</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

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：2025

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	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	75.95	支出总计	75.95	75.95		

## 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：2025

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	75.95	75.95	
2	208	社会保障和就业支出	7.40	7.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
5	210	卫生健康支出	3.66	3.66	
6	21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	
7	2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
8	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	
9	211	节能环保支出	58.80	58.80	
10	21111	污染减排	58.80	58.80	
11	2111101	生态环境监测与信息	58.80	58.80	
12	221	住房保障支出	6.09	6.09	
13	22102	住房改革支出	6.09	6.09	
14	2210201	住房公积金	6.09	6.09	

## 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：2025

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	75.95	72.60	3.35
2	301	工资福利支出	72.60	72.60	
3	30101	基本工资	20.47	20.47	
4	30102	津贴补贴	4.25	4.25	
5	30107	绩效工资	30.27	30.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
9	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
10	30113	住房公积金	6.09	6.09	
11	302	商品和服务支出	3.35		3.35
12	30201	办公费	0.10		0.10
13	30205	水费	0.10		0.10
14	30206	电费	0.50		0.50
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	1.48		1.48
17	30228	工会经费	0.45		0.45
18	30229	福利费	0.52		0.52
19	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 75.95 万元，其中：一般公共预算收入 75.95 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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。2025年支出预算75.95万元，其中基本支出75.95万元，包括人员经费72.60万元和日常公用经费3.35万元；项目支出0.00万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排75.95万元，较2024年预算增加1.52万元，其中：基本支出增加1.52万元，主要为人员经费增加。项目支出不变。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位本年度无机关运行经费

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位年初预算无项目安排。

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2025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	

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。

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 2.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

3、单价在 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2.95

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、保定市机动车排污监控中心收支预算

## 单位预算收支总表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2025

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	90.83	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、单位资金		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	8.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.30
11			十一、节能环保支出	70.36
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 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2025

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	7.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	90.83	本年支出合计	90.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	90.83	支出总计	90.83

## 单位预算收入总表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2025

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	90.83	90.83	90.83							
2	208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	8.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	8.87							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	8.87							
5	210	卫生健康支出	4.30	4.30	4.30							
6	21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	4.30							
7	2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	2.94							
8	2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36							
9	211	节能环保支出	70.36	70.36	70.36							
10	21103	污染防治	70.36	70.36	70.36							
11	2110399	其他污染防治支出	70.36	70.36	70.36							
12	221	住房保障支出	7.30	7.30	7.30							
13	22102	住房改革支出	7.30	7.30	7.30							

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2025

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	2210201	住房公积金	7.30	7.30	7.30							

## 单位预算支出总表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2025

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	90.83	90.83				
2	208	社会保障和就业支出	8.87	8.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87				
5	210	卫生健康支出	4.30	4.30				
6	21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30				
7	2101102	事业单位医疗	2.94	2.94				
8	2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36				
9	211	节能环保支出	70.36	70.36				
10	21103	污染防治	70.36	70.36				
11	2110399	其他污染防治支出	70.36	70.36				
12	221	住房保障支出	7.30	7.30				
13	22102	住房改革支出	7.30	7.30				
14	2210201	住房公积金	7.30	7.30				

## 单位预算财政拨款收支总表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2025

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	90.83	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	8.87	8.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.30	4.30		
11			十一、节能环保支出	70.36	70.36		
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 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2025

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	7.30	7.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	90.83	本年支出合计	90.83	90.83		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2025

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
37	收入总计	90.83	支出总计	90.83	90.83		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2025

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	90.83	90.83	
2	208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
5	210	卫生健康支出	4.30	4.30	
6	21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	
7	2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
8	2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	
9	211	节能环保支出	70.36	70.36	
10	21103	污染防治	70.36	70.36	
11	2110399	其他污染防治支出	70.36	70.36	
12	221	住房保障支出	7.30	7.30	
13	22102	住房改革支出	7.30	7.30	
14	2210201	住房公积金	7.30	7.30	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2025

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	90.83	86.87	3.96
2	301	工资福利支出	86.87	86.87	
3	30101	基本工资	24.16	24.16	
4	30102	津贴补贴	5.01	5.01	
5	30107	绩效工资	36.69	36.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	8.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
9	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
10	30113	住房公积金	7.30	7.30	
11	302	商品和服务支出	3.96		3.96
12	30201	办公费	0.10		0.10
13	30205	水费	0.10		0.10
14	30206	电费	0.50		0.50
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	1.92		1.92
17	30228	工会经费	0.53		0.53
18	30229	福利费	0.61		0.61
19	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2025

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”经费支出预算，空表列示。

# 保定市机动车排污监控中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市机动车排污监控中心 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

为辖区内机动车排污管理提供服务。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2025 年预算收入 90.83 万元，其中：一般公共预算收入 90.83 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市机动车排污监控中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 90.83 万元，其中基本支出 90.83 万元，包括人员经费 86.87 万

元和日常公用经费 3.96 万元；项目支出 0.00 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 90.83 万元，较 2024 年预算增加 17.93 万元，其中：基本支出增加 17.93 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位本年度无机关运行经费

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位年初预算无项目安排。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467008 保定市机动车排污监控中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

保定市机动车排污监控中心上年末固定资产金额为 3.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467008 保定市机动车排污监控中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

3、单价在 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3.52

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、保定市固体废物污染防治中心收支预算

## 单位预算收支总表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2025

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	78.79	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.79
11			十一、节能环保支出	60.95
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	

## 467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2025

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	6.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	78.79	本年支出合计	78.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	78.79	支出总计	78.79

## 单位预算收入总表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2025

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	78.79	78.79	78.79							
2	208	社会保障和就业支出	7.72	7.72	7.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72	7.72							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	7.72							
5	210	卫生健康支出	3.79	3.79	3.79							
6	21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	3.79							
7	2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	2.59							
8	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20							
9	211	节能环保支出	60.95	60.95	60.95							
10	21103	污染防治	60.95	60.95	60.95							
11	2110304	固体废弃物与化学品	60.95	60.95	60.95							
12	221	住房保障支出	6.33	6.33	6.33							
13	22102	住房改革支出	6.33	6.33	6.33							

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2025

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	2210201	住房公积金	6.33	6.33	6.33							

## 单位预算支出总表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2025

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	78.79	78.79				
2	208	社会保障和就业支出	7.72	7.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72				
5	210	卫生健康支出	3.79	3.79				
6	21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
7	2101102	事业单位医疗	2.59	2.59				
8	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20				
9	211	节能环保支出	60.95	60.95				
10	21103	污染防治	60.95	60.95				
11	2110304	固体废弃物与化学品	60.95	60.95				
12	221	住房保障支出	6.33	6.33				
13	22102	住房改革支出	6.33	6.33				
14	2210201	住房公积金	6.33	6.33				

## 单位预算财政拨款收支总表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2025

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	78.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.72	7.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.79	3.79		
11			十一、节能环保支出	60.95	60.95		
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				

## 467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2025

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	6.33	6.33		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	78.79	本年支出合计	78.79	78.79		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2025

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
37	收入总计	78.79	支出总计	78.79	78.79		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2025

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	78.79	78.79	
2	208	社会保障和就业支出	7.72	7.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.72	7.72	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	
5	210	卫生健康支出	3.79	3.79	
6	21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
7	2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
8	2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	
9	211	节能环保支出	60.95	60.95	
10	21103	污染防治	60.95	60.95	
11	2110304	固体废弃物与化学品	60.95	60.95	
12	221	住房保障支出	6.33	6.33	
13	22102	住房改革支出	6.33	6.33	
14	2210201	住房公积金	6.33	6.33	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2025

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	78.79	75.40	3.39
2	301	工资福利支出	75.38	75.38	
3	30101	基本工资	21.62	21.62	
4	30102	津贴补贴	4.34	4.34	
5	30107	绩效工资	31.11	31.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	7.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
9	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
10	30113	住房公积金	6.33	6.33	
11	302	商品和服务支出	3.39		3.39
12	30201	办公费	0.10		0.10
13	30205	水费	0.10		0.10
14	30206	电费	0.50		0.50
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	1.48		1.48
17	30228	工会经费	0.46		0.46
18	30229	福利费	0.55		0.55
19	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2025

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	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2025

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”经费支出预算，空表列示。

# 保定市固体废物污染防治中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市固体废物污染防治中心 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2025 年预算收入 78.79 万元，其中：一般公共预算收入 78.79 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市固体废物污染防治中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算78.79万元，其中基本支出78.79万元，包括人员经费75.40万元和日常公用经费3.39万元；项目支出0.00万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排78.79万元，较2024年预算增加0.94万元，其中：基本支出增加0.94万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位本年度无机关运行经费

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位年初预算无项目安排。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467009 保定市固体废物污染防治中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

保定市固体废物污染防治中心上年末固定资产金额为 3.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467009 保定市固体废物污染防治中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

3、单价在 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3.35

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 九、保定市生态环境局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：2025

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	1923.41	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、单位资金		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	1923.41
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	

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1923.41	本年支出合计	1923.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1923.41	支出总计	1923.41

## 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：2025

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	1923.41	1923.41	1923.41							
2	211	节能环保支出	1923.41	1923.41	1923.41							
3	21101	环境保护管理事务	1923.41	1923.41	1923.41							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1923.41	1923.41	1923.41							

## 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：2025

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	1923.41		1923.41			
2	211	节能环保支出	1923.41		1923.41			
3	21101	环境保护管理事务	1923.41		1923.41			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1923.41		1923.41			

## 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：2025

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	1923.41	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	1923.41	1923.41		
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				

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1923.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1923.41</b>	<b>1923.41</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	1923.41	支出总计	1923.41	1923.41		

## 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：2025

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	1923.41		1923.41
2	211	节能环保支出	1923.41		1923.41
3	21101	环境保护管理事务	1923.41		1923.41
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1923.41		1923.41

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	13.50	13.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	13.50	13.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	13.50	13.50		
6	三、公务接待费				

# 保定市生态环境局莲池区分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。单位的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1923.41万元，其中：一般公共预算收入1923.41万元，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。2025年支出预算1923.41万元，其中基本支出0万元；项目支出1923.41万元，主要为2025年环境保护工作经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1923.41万元，比去年减少3.56万元，主要原因是2025年退休人员增加，人员经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算13.50万元，与上年持平。其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费13.50万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025年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

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10143K		项目名称	2025年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1923.41	其中：财政资金	1923.41	其他资金	
	用于保定市生态环境局莲池区分局2025年人员、日常公用的经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性,生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数	需要发放在职人员人数	116个	年度工作计划	
	数量指标	地表水断面管控数量	辖区内过境河流断面管控数	4个	年度工作计划	
	质量指标	工资发放合规率	工资发放合规率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	地表水水质标准	地表水断面水质达到标准	≥3类	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥96%	年度工作计划	
	成本指标	人均工资福利发放额	平均每人工资福利支出金额	≤14.6万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	地表水质达标率	地表水稳定达标率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2025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	
合计							25.40	25.40					25.40
保定市生态环境局莲池区分局小计							25.40	25.40					25.40
2025年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1923.41	复印纸	A05040101	包	60	0.02	1.35	1.35					1.35
2025年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1923.41	财产保险服务	C18040102	项	1	2.50	2.50	2.50					2.50
2025年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1923.41	物业管理服务	C21040000	项	1	8.55	8.55	8.55					8.55
2025年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1923.41	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00					3.00

## 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）						2025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	
2025年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1923.41	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00	5.00					5.00
2025年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1923.41	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00	5.00					5.00

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局莲池区分局上年末固定资产金额为 2611.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467010 保定市生态环境局莲池区分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2611.74
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）	12	141.50

## 467010 保定市生态环境局莲池区分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 100 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		2463.32

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **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：2025

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	1222.73	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、单位资金		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	1222.73
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：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1222.73	本年支出合计	1222.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1222.73	支出总计	1222.73

## 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：2025

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	1222.73	1222.73	1222.73							
2	211	节能环保支出	1222.73	1222.73	1222.73							
3	21101	环境保护管理事务	1222.73	1222.73	1222.73							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1222.73	1222.73	1222.73							

## 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：2025

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	1222.73		1222.73			
2	211	节能环保支出	1222.73		1222.73			
3	21101	环境保护管理事务	1222.73		1222.73			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1222.73		1222.73			

## 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：2025

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	1222.73	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	1222.73	1222.73		
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：2025

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1222.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1222.73</b>	<b>1222.73</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	1222.73	支出总计	1222.73	1222.73		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1222.73		1222.73
2	211	节能环保支出	1222.73		1222.73
3	21101	环境保护管理事务	1222.73		1222.73
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1222.73		1222.73

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	10.80	10.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
6	三、公务接待费				

# 保定市生态环境局竞秀区分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

（五）组织和协调全区的环境保护宣传教育工作。

（六）负责全区范围内的环境监测工作。

（七）承办人大、政协有关环境保护的提案、议案；处理群众来信来访工作。

（八）调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调辖区内的环境污染纠纷。

（九）承担区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2025年预算收入1222.73万元，其中：一般公共预算收入1222.73万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局竞秀区分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1222.73万元，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1222.73万元，主要为2025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

2025年预算收支安排1222.73万元，较2024年预算增加27.23万元，其中：基本支出增加0万元，较上年无变化；项目支出增加27.23万元，主要为人员经费核定项目增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2025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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.80万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0万元。与上年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025年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

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR101420		项目名称	2025年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1222.73	其中：财政资金	1222.73	其他资金	
	用于确保人员稳定、保障机关正常运转、有效完成环境监察、环境污染综合防治等各项事务的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转达到提高职工工作积极性，生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数	需要发放在职人员人数	76人	年度工作计划	
	质量指标	市定任务目标完成率	市定任务目标完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作任务执行及时率	环境保护工作任务执行及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均经费控制	人均经费控制	≤15万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	各类水质达标率	地表水、水源地稳定达标率	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	员工权益保障	员工保险、公积金及时缴纳	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工生活保障满意度	≥90%	年度工作计划	

## 六、政府采购预算情况

2025年，保定市生态环境局竞秀区分局本级安排政府采购预算15.20万元。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）							2025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	上年结转结余	
合计							15.20	15.20						15.20
保定市生态环境局竞秀区分局小计							15.20	15.20						15.20
2025年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1222.73	台式计算机	A02010105	台	1	0.44	0.44	0.44						0.44
2025年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1222.73	便携式计算机	A02010108	台	3	0.55	1.64	1.64						1.64
2025年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1222.73	多功能一体机	A02020400	台	1	0.89	0.89	0.89						0.89

## 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）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1222.73	A4黑白打印机	A02021003	台	4	0.11	0.42	0.42						0.42
2025年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1222.73	液晶显示器	A02021104	个	2	0.13	0.26	0.26						0.26
2025年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1222.73	会议椅	A05010303	把	14	0.03	0.36	0.36						0.36
2025年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1222.73	复印纸	A05040101	包	1	1.20	1.20	1.20						1.20
2025年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1222.73	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

## 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）						2025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	
2025年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1222.73	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00	5.00					5.00
2025年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1222.73	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00					3.00

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局竞秀区分局上年末固定资产金额为 346.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		346.12
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	26.80
3、单价在 100 万元以上的设备		

项目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		319.32

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **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：2025

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	241.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	241.67
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	241.67	本年支出合计	241.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	241.67	支出总计	241.67

## 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：2025

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	241.67	241.67	241.67							
2	211	节能环保支出	241.67	241.67	241.67							
3	21101	环境保护管理事务	241.67	241.67	241.67							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	241.67	241.67	241.67							

## 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：2025

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	241.67		241.67			
2	211	节能环保支出	241.67		241.67			
3	21101	环境保护管理事务	241.67		241.67			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	241.67		241.67			

## 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：2025

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	241.67	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	241.67	241.67		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	241.67	本年支出合计	241.67	241.67		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	241.67	支出总计	241.67	241.67		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	241.67		241.67
2	211	节能环保支出	241.67		241.67
3	21101	环境保护管理事务	241.67		241.67
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	241.67		241.67

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

单位：万元

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

注：无政府性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：2025

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：2025

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	5.4	5.4		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.4	5.4		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.4	5.4		
6	三、公务接待费				

# 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

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

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

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

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

（五）环保政务管理。负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（六）完成市局、高新区管委会交办的其他任务。

## 机构设置：

## 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入241.67万元，其中：一般公共预算收入241.67万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局高新技术产业开发区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算241.67万元，其中基本支出0万元；项目支出241.67万元,主要为其他环境保护管理事务支出等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排241.67万元，较2024年预算增加6.16万元，其中：人员经费支出增加6.05万元，日常公用经费支出增加0.11万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年安排机关运行费0元，与上年持平。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年安排“三公”经费 5.4 万元，与上年持平，无变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2025年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR101447		项目名称	2025年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	241.67	其中：财政资金	241.67	其他资金	
	用于保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，提高职工工作积极性，改善生态环境质量支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性，生态环境工作正常运转，改善大气、水等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预算总人数	参与预算的人员数量，包含在职人员和退休人员	15人	年度工作计划	
	质量指标	人员经费发放合规率	人员经费发放合规率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	人员经费发放及时率	人员经费发放及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均经费控制	人均经费控制	≤14.81万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	全年PM2.5浓度	年均PM2.5浓度	≤45微克/立方米	年度工作计划	
	社会效益指标	员工权益保障	员工保险、公积金及时缴纳	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	全年空气质量	年度空气质量综合指数改善率	≤5%	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

### 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）						2025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	
合计							5.80	5.80					5.80
保定市生态环境局高新技术产业开发区分局小计							5.80	5.80					5.80
2025年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费	241.67	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40					0.40
2025年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费	241.67	财产保险服务	C18040102	万元	1	0.80	0.80	0.80					0.80
2025年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费	241.67	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	2.60	2.60	2.60					2.60

## 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）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费	241.67	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局高新技术产业开发区分局上年末固定资产金额为 1230.13387 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1230.13387
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	43.3752
3、单价在 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产		958.50822
5、无形资产		228.25045

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事

## 十二、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：2025

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	1452.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	1452.67
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 467013 保定市生态环境局清苑区分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1452.67	本年支出合计	1452.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1452.67	支出总计	1452.67

## 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：2025

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	1452.67	1452.67	1452.67							
2	211	节能环保支出	1452.67	1452.67	1452.67							
3	21101	环境保护管理事务	1452.67	1452.67	1452.67							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1452.67	1452.67	1452.67							

## 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：2025

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	1452.67		1452.67			
2	211	节能环保支出	1452.67		1452.67			
3	21101	环境保护管理事务	1452.67		1452.67			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1452.67		1452.67			

## 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：2025

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	1452.67	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	1452.67	1452.67		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467013 保定市生态环境局清苑区分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1452.67	本年支出合计	1452.67	1452.67		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467013 保定市生态环境局清苑区分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	1452.67	支出总计	1452.67	1452.67		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1452.67		1452.67
2	211	节能环保支出	1452.67		1452.67
3	21101	环境保护管理事务	1452.67		1452.67
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1452.67		1452.67

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.8	10.8		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	10.8	10.8		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.8	10.8		
6	三、公务接待费				

## 保定市生态环境局清苑区分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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
保定市生态环境局清苑分局	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。2025年预算收入1452.67万元，其中：一般公共预算收入1452.67万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1452.67万元，其中基本支出0万元；项目支出700万元，主要为本单位2024年度财政拨款结转和结余支出。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1452.67万元，比上年度减少21.57万元，降低1.46%，主要原因是2025年退休1人，人员经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.8万元，为公务用车运行维护费，与上年度持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2025年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

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10145T		项目名称	2025年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1452.67	其中：财政资金	1452.67	其他资金	
	用于保定市生态环境局清苑区分局 2025 年度人员、日常公用经费、专项公用经费的保障支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性，生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预算总人数	参与预算的人员数量，包含在职人员和退休人员	125人	年度工作计划	
	数量指标	公务用车数量	车改保留公务用车数量	4辆	年度工作计划	
	质量指标	全年任务完成率	全年任务完成比率	100%	年度工作计划	
	质量指标	公务用车维护验收合格率	公务用车维护验收合格率	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均人员经费支出额	平均每人工资福利支出金额	≤10.75万元	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	公务用车维护费	公务用车维护费用	≤10.8万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	员工权益保障	员工保险、公积金及时缴纳	100%	年度工作计划	
	生态效益指标	各类水质达标率	地表水、水源地稳定达标率	100%	年度工作计	

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
					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%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2025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		上年结转结余
合计							19.01	19.01						11.41
保定市生态环境局清苑区分局小计							19.01	19.01						11.41
2025年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1452.67	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
2025年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1452.67	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
2025年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1452.67	复印纸	A05040101	包	1000	0.00	1.80	1.80						1.80
2025年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1452.67	财产保险服务	C18040102	年	1	0.77	0.77	0.77						

## 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（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结转结余	
2025年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1452.67	物业管理服务	C21040000	年	1	2.51	2.51	2.51						2.51
2025年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1452.67	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
2025年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1452.67	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2025年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1452.67	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	6.83	6.83	6.83						

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局清苑区分局上年末固定资产金额为 2644.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

467013 保定市生态环境局清苑区分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2644.52
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 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2532.9

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2025

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	1026.50	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、单位资金		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	1026.50
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	

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1026.50	本年支出合计	1026.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1026.50	支出总计	1026.50

## 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：2025

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	1026.50	1026.50	1026.50							
2	211	节能环保支出	1026.50	1026.50	1026.50							
3	21101	环境保护管理事务	1026.50	1026.50	1026.50							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1026.50	1026.50	1026.50							

## 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：2025

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	1026.50		1026.50			
2	211	节能环保支出	1026.50		1026.50			
3	21101	环境保护管理事务	1026.50		1026.50			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1026.50		1026.50			

## 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：2025

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	1026.50	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	1026.50	1026.50		
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				

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1026.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1026.50</b>	<b>1026.50</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	1026.50	支出总计	1026.50	1026.50		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1026.50		1026.50
2	211	节能环保支出	1026.50		1026.50
3	21101	环境保护管理事务	1026.50		1026.50
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1026.50		1026.50

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

单位：万元

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

注：无政府性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：2025

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：2025

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	31.59	31.59		
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	31.59	31.59		
6	三、公务接待费				

。

# 保定市生态环境局徐水区分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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，加强生物多样性保护力度，提升农村生态环境质量。统筹推进我区污染治理与生态保护和建设同步发展，实现环境质量的总体改善。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1026.50万元，其中：一般公共预算收入1026.50万元，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区分局单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1026.50万元，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1026.50万元，主要为2025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

2025年预算收支安排1026.50万元，较2024年相比减少4.11万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出减少4.11万元，主要是减少了人员经费等。

### **三、机关运行经费安排情况**

2025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**

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排31.59万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费31.59万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费31.59万元）；公务接待费0万元。与2024年相比无变化。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

# 1、2025年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10146E		项目名称	2025年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1026.50	其中：财政资金	1026.50	其他资金	
	用于保定市生态环境局徐水区分局 2025 年环境保护工作经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
	1.通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性,生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果。 2.确保保定市生态环境局徐水区分局基本保障项目正常实施					
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	地表水断面管控数量	辖区内考核河流断面管控数	2个	年度工作计划	
	数量指标	工资发放人员数	需要发放在职人员人数	60人	年度工作计划	
	质量指标	地表水水质标准	地表水断面水质达到标准	≥3类	年度工作计划	
	质量指标	工资发放率	工资发放率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	环保执法及时率	环保执法的及时程度	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行的及时程度	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均工资福利发放额	平均每人工资福利支出金额	≤14.74万元	年度工作计	

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
					划
效益指标	生态效益指标	各类水质达标率	地表水、水源地稳定达标率	100%	年度工作计划
	社会效益指标	员工权益保障	员工保险、公积金及时缴纳	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工生活保障满意度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2025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		上年结转结余
合计							39.93	39.93						39.93
保定市生态环境局徐水区分局小计							39.93	39.93						39.93
2025年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	1026.50	复印纸	A05040101	包	350	0.00	0.84	0.84						0.84
2025年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	1026.50	财产保险服务	C18040102	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
2025年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	1026.50	其他印刷服务	C23090199	批	1	8.00	8.00	8.00						8.00
2025年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	1026.50	车辆维修和保养服务	C23120301	次	5	2.40	12.00	12.00						12.00

## 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）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	1026.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	18862.5	0.00	15.09	15.09						15.09

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局徐水区分局上年末固定资产金额为 3858.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467014 保定市生态环境局徐水区分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3858.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台）	13	402.55
3、单价在 100 万元以上的设备	7	2423.16
4、其他固定资产		1032.94

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **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：2025

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	2377.84	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、单位资金		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	2377.84
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：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2377.84	本年支出合计	2377.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2377.84	支出总计	2377.84

## 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：2025

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	2377.84	2377.84	2377.84							
2	211	节能环保支出	2377.84	2377.84	2377.84							
3	21101	环境保护管理事务	2377.84	2377.84	2377.84							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2377.84	2377.84	2377.84							

## 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：2025

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	2377.84		2377.84			
2	211	节能环保支出	2377.84		2377.84			
3	21101	环境保护管理事务	2377.84		2377.84			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2377.84		2377.84			

## 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：2025

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	2377.84	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	2377.84	2377.84		
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：2025

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2377.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2377.84</b>	<b>2377.84</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	2377.84	支出总计	2377.84	2377.84		

## 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：2025

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	2377.84		2377.84
2	211	节能环保支出	2377.84		2377.84
3	21101	环境保护管理事务	2377.84		2377.84
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2377.84		2377.84

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
合计	“三公”经费小计	35.10			
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	35.10	35.10		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	35.10	35.10		
5	三、公务接待费				
6	四、会议费				

# 保定市生态环境局满城区分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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。

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。2025年预算收入2377.84万元，其中：一般公共预算收入2377.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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。2025年支出预算2377.84万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出2377.84万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2377.84万元，较2024年预算减少61.16万元，其中：项目支出减少61.16万元，主要原因是人员减少导致预算减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排35.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费35.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费35.10万元）；公务接待费0.00万元。与2024年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR101472		项目名称	2025年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2377.84	其中：财政资金	2377.84	其他资金	
	用于保障人员经费及时发放、分局工作正常运转的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性,生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	需要发放在职人员人数	174人	年度工作计划	
	质量指标	全年工作任务完成情况	全年工作任务完成情况	≥300天	年度工作计划	
	时效指标	人员经费发放及时率	人员经费发放及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均工资福利发放额	平均每人工资福利支出金额	≤13.67万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥190天	年度工作计划	
	生态效益指标	空气质量PM2.5指数	空气质量PM2.5指数	≤48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	调查对象满意度	调查中满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467015 保定市生态环境局满城区分局

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）						2025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		上年结转结余
合计							36.90	36.90						36.90
保定市生态环境局满城区分局小计							36.90	36.90						36.90
2025年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2377.84	复印纸	A05040101	包	900	0.00	1.80	1.80						1.80
2025年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2377.84	财产保险服务	C18040102	辆	13.5	0.20	2.70	2.70						2.70
2025年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2377.84	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	13	0.50	6.50	6.50						6.50

## 467015 保定市生态环境局满城区分局

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）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2377.84	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	37000	0.00	25.90	25.90						25.90

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局满城区分局上年末固定资产金额为 2043.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467015 保定市生态环境局满城区分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2043.57
1、房屋（平方米）	1398	144.17
其中：办公用房（平方米）	1398	144.17
2、车辆（台、辆）	17	257.52
3、单价在 100 万元以上的设备	1	129.15
4、其他固定资产		1512.73

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **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：2025

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	242.16	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、单位资金		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	242.16
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	

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	242.16	本年支出合计	242.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	242.16	支出总计	242.16

## 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：2025

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	242.16	242.16	242.16							
2	211	节能环保支出	242.16	242.16	242.16							
3	21101	环境保护管理事务	242.16	242.16	242.16							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	242.16	242.16	242.16							

## 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：2025

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	242.16		242.16			
2	211	节能环保支出	242.16		242.16			
3	21101	环境保护管理事务	242.16		242.16			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	242.16		242.16			

## 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：2025

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	242.16	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	242.16	242.16		
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：2025

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>242.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>242.16</b>	<b>242.16</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	242.16	支出总计	242.16	242.16		

## 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：2025

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	242.16		242.16
2	211	节能环保支出	242.16		242.16
3	21101	环境保护管理事务	242.16		242.16
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	242.16		242.16

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	8.1	8.1		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.1	8.1		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.1	8.1		
6	三、公务接待费				

# 保定市生态环境局白沟新城分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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
------	------	------	--------

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。2025年预算收入242.16万元，其中：一般公共预算收入242.16万元，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。2025年支出预算242.16万元，其中基本支出0万元；项目支出242.16万元。

### 3、比上年增减情况

2024年我局预算支出211.14万元，2025年预算支出242.16万元，较上年度增长31.02万元，同比增长14.69%。

## 三、机关运行经费安排情况

本年度我单位无机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年度我单位“三公”经费为8.1万元，较上年度无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2025年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

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10148M		项目名称	2025年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	242.16	其中：财政资金	242.16	其他资金	
	用于白沟新城分局 2025 年人员工资及日常工作经费的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性,生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数	需要发放在职人员人数	14 人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放率	工资发放率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥96%	年度工作计划	
	成本指标	人员工资福利发放额	平均每人工资福利支出金额	12.62 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	水质改善	地表水断面达标率	100%	年度工作计划	
	生态效益指标	地表水水质达标率	地表水断面有水断面 III 类水体水质达标率	100%	年度工作计划	
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

### 单位政府采购预算

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025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		上年结转结余
合计							3.60	3.60						3.60
保定市生态环境局白沟新城分局小计							3.60	3.60						3.60
2025年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费	242.16	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	3.60	3.60	3.60						3.60

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局白沟新城分局上年末固定资产金额为 691.7396 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		691.7396
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	66.52
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		625.2196

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十六、保定市生态环境局涿水县分局收支预算

## 单位预算收支总表

467017 保定市生态环境局涿水县分局

预算年度：2025

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	702.79	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、单位资金		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	702.79
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：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	702.79	本年支出合计	702.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	702.79	支出总计	702.79

## 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：2025

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	702.79	702.79	702.79							
2	211	节能环保支出	702.79	702.79	702.79							
3	21101	环境保护管理事务	702.79	702.79	702.79							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	702.79	702.79	702.79							

## 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：2025

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	702.79		702.79			
2	211	节能环保支出	702.79		702.79			
3	21101	环境保护管理事务	702.79		702.79			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	702.79		702.79			

## 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：2025

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	702.79	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	702.79	702.79		
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 保定市生态环境局涿水县分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	702.79	本年支出合计	702.79	702.79		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	702.79	支出总计	702.79	702.79		

## 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：2025

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	702.79		702.79
2	211	节能环保支出	702.79		702.79
3	21101	环境保护管理事务	702.79		702.79
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	702.79		702.79

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2025

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：2025

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	13.5	13.5		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	13.5	13.5		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	13.5	13.5		
6	三、公务接待费				

# 保定市生态环境局涞水县分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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
保定市生态环境局涞水县分局	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市生态环境局涞水县分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入702.79万元，其中：一般公共预算收入702.79万元，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水县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算702.79万元，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702.79万元人员经费630.48万元和日常公用经费72.31万元，主要是2025年度保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排702.79万元，比2024年预算收支安排702.89万元减少0.10万元，减少主要原因是退休人员增加。

### **三、机关运行经费安排情况**

2025年，保定市生态环境局涞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**

2025年涞水县生态环境分局“三公经费13.5万元”，与2024年一致。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

# 1、2025年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

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR101499		项目名称	2025年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	702.79	其中：财政资金	702.79	其他资金	
	用于保定市生态环境局涞水县分局 2025 年度人员、日常公用经费、专项公用经费的保障支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性，生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数	需要发放在职人员人数	62 人	年度工作计划	
	质量指标	支撑任务完成率	支撑任务完成率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≤96%	年度工作计划	
	成本指标	人均工资福利发放额	平均每人工资福利支出金额	≤9.95 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	各类水质达标率	地表水、水源地稳定达标率	100%	年度工作计划	
	生态效益指标	空气优良天数比例	全年空气质量优良天数完成时定任务比例	≥80%	年度工作计划	
	社会效益指标	员工权益保障	员工保险、公积金及时缴纳	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467017 保定市生态环境局涿水县分局

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（当年部门预算安排资金）						2025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		上年结转结余
合计							36.91	36.91						36.91
保定市生态环境局涿水县分局小计							36.91	36.91						36.91
2025年保定市生态环境局涿水县分局环境保护工作经费	702.79	复印纸	A05040101	箱	200	0.02	3.41	3.41						3.41
2025年保定市生态环境局涿水县分局环境保护工作经费	702.79	行业应用软件开发服务	C16010302	年	1	7.80	7.80	7.80						7.80
2025年保定市生态环境局涿水县分局环境保护工作经费	702.79	财产保险服务	C18040102	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2025年保定市生态环境局涿水县分局环境保护工作经费	702.79	物业管理服务	C21040000	年	1	7.20	7.20	7.20						7.20

## 467017 保定市生态环境局涿水县分局

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（当年部门预算安排资金）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局涿水县分局环境保护工作经费	702.79	其他印刷服务	C23090199	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2025年保定市生态环境局涿水县分局环境保护工作经费	702.79	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2025年保定市生态环境局涿水县分局环境保护工作经费	702.79	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	7.50	7.50	7.50						7.50

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局涿水县分局上年末固定资产金额为 4734.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4734.67
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	9	100.28
3、单价在 100 万元以上的设备	6	918.57
4、其他固定资产		3715.82

### 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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、保定市生态环境局涿源县分局收支预算

## 单位预算收支总表

467018 保定市生态环境局涿源县分局

预算年度：2025

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	1512.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	1512.78
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：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1512.78	本年支出合计	1512.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1512.78	支出总计	1512.78

## 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：2025

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	1512.78	1512.78	1512.78							
2	211	节能环保支出	1512.78	1512.78	1512.78							
3	21101	环境保护管理事务	1512.78	1512.78	1512.78							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1512.78	1512.78	1512.78							

## 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：2025

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	1512.78		1512.78			
2	211	节能环保支出	1512.78		1512.78			
3	21101	环境保护管理事务	1512.78		1512.78			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1512.78		1512.78			

## 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：2025

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	1512.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	1512.78	1512.78		
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：2025

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1512.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1512.78</b>	<b>1512.78</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467018 保定市生态环境局涞源县分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	1512.78	支出总计	1512.78	1512.78		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467018 保定市生态环境局涞源县分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1512.78		1512.78
2	211	节能环保支出	1512.78		1512.78
3	21101	环境保护管理事务	1512.78		1512.78
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1512.78		1512.78

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.2	16.2		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	16.2	16.2		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	16.2	16.2		
6	三、公务接待费				

# 保定市生态环境局涞源县分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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。2025年预算收入1512.78万元，其中：一般公共预算收入1512.78万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局涞源县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1512.78万元，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1512.78万元主要为2025年度保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1512.78万元，较2024年预算减少22.85万元，其中：基本支出增加0万元，较上年无变化；项目支出减少22.85万元，主要是人员退休，经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16.2万元）；公务接待费0万元。与2024年相比无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2025年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10150L		项目名称	2025年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1512.78	其中：财政资金	1512.78	其他资金	
	用于2025年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放，分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性，生态环境工作正常运行，改善大气，水等环境质量的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预算总人数	参与预算的人员数量，包含在职人员和退休人员	170人	年度工作计划	
	质量指标	市定任务目标完成率	市定任务目标完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作任务执行及时率	环境保护工作任务执行及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均工资福利发放额	平均每人工工资福利支出金额	≤11.01万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	各类水质达标	地表水、水源地稳定达标率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工生活保障满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467018 保定市生态环境局涿源县分局

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）						2025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	
合计							21.10	21.10					10.30
保定市生态环境局涿源县分局小计							21.10	21.10					10.30
2025年保定市生态环境局涿源县分局环境保护工作经费	1512.78	复印纸	A05040101	箱	260	0.01	2.60	2.60					2.60
2025年保定市生态环境局涿源县分局环境保护工作经费	1512.78	财产保险服务	C18040102	项	1	1.80	1.80	1.80					
2025年保定市生态环境局涿源县分局环境保护工作经费	1512.78	物业管理服务	C21040000	项	1	3.50	3.50	3.50					3.50
2025年保定市生态环境局涿源县分局环境保护工作经费	1512.78	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.20	4.20	4.20					4.20

## 467018 保定市生态环境局涿源县分局

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）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局涿源县分局环境保护工作经费	1512.78	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	9.00	9.00	9.00						

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局涿源县分局上年末固定资产金额为 2813.558056 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

## 单位固定资产占用情况表

467018 保定市生态环境局涿源县分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2813.558056
1、房屋（平方米）	2876.18	464.3617
其中：办公用房（平方米）	1300	194.48
2、车辆（台、辆）	9	83.0178
3、单价在 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1306	2266.178556

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **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：2025

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	625.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	625.82
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	625.82	本年支出合计	625.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	625.82	支出总计	625.82

## 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：2025

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	625.82	625.82	625.82							
2	211	节能环保支出	625.82	625.82	625.82							
3	21101	环境保护管理事务	625.82	625.82	625.82							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	625.82	625.82	625.82							

## 单位预算支出总表

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2025

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	625.82		625.82			
2	211	节能环保支出	625.82		625.82			
3	21101	环境保护管理事务	625.82		625.82			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	625.82		625.82			

## 单位预算财政拨款收支总表

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2025

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	625.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	625.82	625.82		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	625.82	本年支出合计	625.82	625.82		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	625.82	支出总计	625.82	625.82		

## 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：2025

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	625.82		625.82
2	211	节能环保支出	625.82		625.82
3	21101	环境保护管理事务	625.82		625.82
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	625.82		625.82

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	27	27		
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	27	27		
6	三、公务接待费				

# 保定市生态环境局易县分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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《保定市生态环境局易县分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市生态环境局易县分局的主要职责是：

#### 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。2025年预算收入625.82万元，其中：一般公共预算收入625.82万元，基金预算收入0.00

万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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。2025 年支出预算 625.82 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 625.82 万元，主要为 2025 年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费。

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 625.82 万元，较 2024 年预算减少 58.18 万元，其中：基本支出与上年持平。项目支出减少 58.18 万元，主要为在职人员减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 27.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 27.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 27.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2025年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

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR101518		项目名称	2025年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	625.82	其中：财政资金	625.82	其他资金	
	用于人员工资发放，日常公用支出、保障分局工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性,生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数	需要发放在职人员数	58人	年度工作计划	
	质量指标	市定任务目标完成率	市定任务目标完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	人员经费发放及时率	人员经费发放及时率	100%	年初预算	
	成本指标	人均工资福利发放额	平均每人工资福利支出金额	≤8.83万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	员工权益保障	员工保险、公积金及时缴纳	100%	年度工作计划	
	生态效益指标	水源地水质达标率	水源地稳定达标率	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
	生态效益指标	地表水水质标准	地表水水质达到标准	≥3类	年度工作计划
	生态效益指标	空气优良天数比例	全年空气质量优良天数完成县定任务比例	≥80%	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

### 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（当年单位预算安排资金）							2025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	上年结转结余	
合计							29.00	29.00						29.00
保定市生态环境局易县分局小计							29.00	29.00						29.00
2025年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	625.82	复印纸	A05040101	包	200	0.02	3.00	3.00						3.00
2025年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	625.82	财产保险服务	C18040102	个	10	0.30	3.00	3.00						3.00
2025年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	625.82	车辆维修和保养服务	C23120301	批	10	0.80	8.00	8.00						8.00
2025年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	625.82	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	10	1.50	15.00	15.00						15.00

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局易县分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467019 保定市生态环境局易县分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4903.64
1、房屋（平方米）	2100	580.00
其中：办公用房（平方米）	2100	580.00
2、车辆（台、辆）	10	121.43
3、单价在 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1134	4202.22

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各单位（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十九、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：2025

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	791.56	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、单位资金		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	791.56
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：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	791.56	本年支出合计	791.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	791.56	支出总计	791.56

## 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：2025

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	791.56	791.56	791.56							
2	211	节能环保支出	791.56	791.56	791.56							
3	21101	环境保护管理事务	791.56	791.56	791.56							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	791.56	791.56	791.56							

## 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：2025

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	791.56		791.56			
2	211	节能环保支出	791.56		791.56			
3	21101	环境保护管理事务	791.56		791.56			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	791.56		791.56			

## 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：2025

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	791.56	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	791.56	791.56		
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：2025

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	791.56	本年支出合计	791.56	791.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467020 保定市生态环境局曲阳县分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	791.56	支出总计	791.56	791.56		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	791.56		791.56
2	211	节能环保支出	791.56		791.56
3	21101	环境保护管理事务	791.56		791.56
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	791.56		791.56

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.8	10.8		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	.....其中：公务用车购置费				
5	..... 公务用车运行维护费	10.8	10.8		
6	三、公务接待费				

# 保定市生态环境局曲阳县分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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。2025年预算收入791.56万元，其中：一般公共预算收入791.56万元，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。2025年支出预算791.56万元，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791.56万元，主要为2025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

2025年支出预算791.56万元，比上年增加86.69万元，增长12.30%，主要原因是人员工资福利经费增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2025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

2025年我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.80万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0万元。与2024年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10152U		项目名称	2025年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	791.56	其中：财政资金	791.56	其他资金	
	用于：人员工资福利、保险、分局正常运转工作的经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性，生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数	需要发放在职人员人数	63人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放率	工资发放率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	人员经费发放及时率	人员经费发放及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均工资福利发放额	人均工资福利发放额	≤12.56万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	员工权益保障	员工保险、公积金及时缴纳	≤100%	年度工作计划	
	生态效益指标	空气PM10指数	空气PM10指数	较上年持续改善	年度工作计划	
	生态效益指标	地表水水质达标率	地表水断面水质达标率	≥95%	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

### 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（当年部门预算安排资金）						2025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		上年结转结余
合计							15.46	15.46						13.96
保定市生态环境局曲阳县分局小计							15.46	15.46						13.96
2025年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	791.56	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50						
2025年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	791.56	复印纸	A05040101	包	150	0.02	3.00	3.00						3.00
2025年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	791.56	其他商业保险服务	C18040199	项	1	1.00	1.00	1.00						
2025年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	791.56	物业管理服务	C21040000	项	1	6.96	6.96	6.96						6.96

## 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（当年部门预算安排资金）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	791.56	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2025年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	791.56	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局曲阳县分局上年末固定资产金额为 3114.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 467020 保定市生态环境局曲阳县分局本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1004	3114.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	71.68
3、单价在 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1000	3042.71

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## **二十、保定市生态环境局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：2025

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	778.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	778.94
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	778.94	本年支出合计	778.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	778.94	支出总计	778.94

## 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：2025

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	778.94	778.94	778.94							
2	211	节能环保支出	778.94	778.94	778.94							
3	21101	环境保护管理事务	778.94	778.94	778.94							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	778.94	778.94	778.94							

## 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：2025

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	778.94		778.94			
2	211	节能环保支出	778.94		778.94			
3	21101	环境保护管理事务	778.94		778.94			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	778.94		778.94			

## 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：2025

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	778.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	778.94	778.94		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	778.94	本年支出合计	778.94	778.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	778.94	支出总计	778.94	778.94		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	778.94		778.94
2	211	节能环保支出	778.94		778.94
3	21101	环境保护管理事务	778.94		778.94
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	778.94		778.94

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.80	10.80		
2	“三公”经费小计	10.80	10.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	10.80	10.80		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
7	三、公务接待费				
8	四、会议费				
9	五、培训费				

# 保定市生态环境局阜平县分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入778.94万元，其中：一般公共预算收入778.94万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局阜平县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算778.94万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出778.94万元，主要为保定市生态环境局阜平县分局2025年工作经费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收入778.94万元，较上年增加7.04万元，增长9.12%，增加的主要原因是人员经费、日常公用经费有所增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2025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

2025年，公务用车运行维护费预算安排10.8万元，与2024年预算安排一致。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2025年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

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10153F		项目名称	2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	778.94	其中：财政资金	778.94	其他资金	
	用于保定市生态环境局阜平县分局2025年环境保护工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性，生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数	需要发放在职人员人数	63人	年度工作计划	
	数量指标	公车数量	单位公务用车数量	4辆	年度工作计划	
	质量指标	工资发放率	工资发放率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	公务用车维修维护验收率	公务用车维修维护验收率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	人均工资福利发放额	平均每人工资福利支出金额	≤10.28万元	年度工作计划	
	成本指标	公务用车运行维护成本	公务用车运行维护成本	≤10.8万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数完成率	≥269天	年度工作计划	
	生态效益指标	空气质量PM2.5指数	全年空气质量PM2.5指标	≤35微克/立方米	年度工作计	

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
					划
	社会效益指标	员工权益保障	员工保险、公积金及时缴纳	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数比率	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2025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		上年结转结余
合计							40.97	40.97						40.97
保定市生态环境局阜平县分局小计							40.97	40.97						40.97
2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	778.94	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	778.94	其他计算机	A02010199	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	778.94	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	778.94	LED显示屏	A02021103	台	1	1.60	1.60	1.60						1.60

## 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（当年部门预算安排资金）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	778.94	办公桌	A05010201	张	2	0.12	0.24	0.24						0.24
2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	778.94	办公椅	A05010301	把	10	0.02	0.18	0.18						0.18
2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	778.94	办公椅	A05010301	把	2	0.08	0.16	0.16						0.16
2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	778.94	三人沙发	A05010401	组	1	0.08	0.08	0.08						0.08
2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	778.94	文件柜	A05010502	组	2	0.08	0.16	0.16						0.16

## 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（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结转结余	
2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	778.94	文件柜	A05010502	组	5	0.06	0.30	0.30						0.30
2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	778.94	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00						1.00
2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	778.94	软件运维服务	C16070300	项	1	22.00	22.00	22.00						22.00
2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	778.94	财产保险服务	C18040102	项	1	0.78	0.78	0.78						0.78
2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	778.94	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00

## 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（当年部门预算安排资金）						2025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	
2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	778.94	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00					3.00
2025年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	778.94	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.02	6.02	6.02					6.02

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局阜平县分局上年末固定资产金额为 1501.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.97 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467021 保定市生态环境局阜平县分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1501.39
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

项目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 100 万元以上的设备	1	0
4、其他固定资产		918.16

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **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：2025

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	918.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	918.82
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467022 保定市生态环境局唐县分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	918.82	本年支出合计	918.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	918.82	支出总计	918.82

## 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：2025

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	918.82	918.82	918.82							
2	211	节能环保支出	918.82	918.82	918.82							
3	21101	环境保护管理事务	918.82	918.82	918.82							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	918.82	918.82	918.82							

## 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：2025

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	918.82		918.82			
2	211	节能环保支出	918.82		918.82			
3	21101	环境保护管理事务	918.82		918.82			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	918.82		918.82			

## 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：2025

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	918.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	918.82	918.82		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467022 保定市生态环境局唐县分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>918.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>918.82</b>	<b>918.82</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467022 保定市生态环境局唐县分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	918.82	支出总计	918.82	918.82		

## 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：2025

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	918.82		918.82
2	211	节能环保支出	918.82		918.82
3	21101	环境保护管理事务	918.82		918.82
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	918.82		918.82

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

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

# 保定市生态环境局唐县分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 年单位预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

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

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

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

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

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

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

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

(七) 组织和协调全县的环境保护宣传教育工作。

(八) 负责全县环境监测、指导全县环境监测规范和环境监测网络建设。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

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

### 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。2025年预算收入918.82万元，其中：一般公共预算收入918.82万元，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。2025年单位支出预算为918.82万元，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918.82万元，主要为2025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

2025年单位支出预算为918.82万元，较2024年增长10.71万元，同比增长1%。

## 二、机关运行经费安排情况

保定市生态环境局唐县分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。

## 三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年安排三公经费10.8万元，比去年增加0.00%，三公经费情况无变化。

## 四、单位项目预算安排情况及绩效目标

2025年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费绩效目标表

467022 保定市生态环境局唐县分局

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR101543		项目名称	2025年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	918.82	其中：财政资金	918.82	其他资金	
	用于人员经费和日常公用经费的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性，生态环境工作正常运转，改善大气，水等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥200天	2024年市定目标	
	数量指标	预算总人数	参与预算的是人员数量，包含在职	72人	年度工作计划	
	质量指标	空气站正常运行效率	保证各空气站正常运行效率	100%	合同约定标准	
	质量指标	市定任务目标完成率	市定任务目标完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥95%	预算执行及时率	
	成本指标	人员工资福利发放额	平均每人工资福利支出金额	≤10万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	20考核监测断面水质类别	20考核监测断面水质类别	>4类	《白洋淀生态环境综合治理考核评价和追责问责工作机制》	
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

### 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）						2025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		上年结转结余
合计							19.33	19.33						18.41
保定市生态环境局唐县分局小计							19.33	19.33						18.41
2025年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	918.82	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2025年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	918.82	财产保险服务	C18040102	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2025年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	918.82	其他印刷服务	C23090199	年	1	3	3.00	3.00						3.00
2025年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	918.82	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00

## 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）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	918.82	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
2025年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	918.82	软件运维服务	C16070300	年	1	16.00	16.00	16.00						16.00

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局唐县分局上年末固定资产金额为 3859.979518 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

467022 保定市生态环境局唐县分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3859.979518
1、房屋（平方米）	1000	210
其中：办公用房（平方米）		

467022 保定市生态环境局唐县分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	61	1619.65
3、其他固定资产		2030.329518

## 八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2025

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	1115.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	1115.10
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	

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1115.10	本年支出合计	1115.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1115.10	支出总计	1115.10

## 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：2025

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	1115.10	1115.10	1115.10							
2	211	节能环保支出	1115.10	1115.10	1115.10							
3	21101	环境保护管理事务	1115.10	1115.10	1115.10							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1115.10	1115.10	1115.10							

## 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：2025

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	1115.10		1115.10			
2	211	节能环保支出	1115.10		1115.10			
3	21101	环境保护管理事务	1115.10		1115.10			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1115.10		1115.10			

## 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：2025

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	1115.10	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				
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	1115.10	1115.10		
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：2025

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1115.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1115.10</b>	<b>1115.10</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	1115.10	支出总计	1115.10	1115.10		

## 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：2025

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	1115.10		1115.10
2	211	节能环保支出	1115.10		1115.10
3	21101	环境保护管理事务	1115.10		1115.10
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1115.10		1115.10

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	13.5	13.5		
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	13.5	13.5		
6	三、公务接待费				

# 保定市生态环境局顺平县分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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。
- （二）拟定本县环境保护规划、计划，并督促检查执行情况。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）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。
- （六）负责本县环境监察工作。
- （七）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。
- （八）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。
- （九）负责本县环境污染事故、纠纷处理工作。
- （十）负责环境保护行政处罚、行政复议和行政应诉工作。
- （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
保定市生态环境局顺平县分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当前全部收入。2025年预算收入1115.10万元，其中：一般公共预算收入1115.10万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市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。2025年支出预算1115.10万元，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1115.10万元，主要为2025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

2025年，单位预算收支安排1115.10万元，较2024年减少9.46万元，其中：基本支出增加0万元，较上年无变化；项目支出减少9.46万元，主要是在职人员减少等。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.50万元）；公务接待费0万元。与2024年持平，无变化。2025年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算13.50万元，准予纳入年初预算

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025年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

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10155N		项目名称	2025年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1115.10	其中：财政资金	1115.10	其他资金	
	用于人员经费和日常公用经费的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过人员经费及时发放，达到提高职工工作积极性，保障机关正常运转，改善本区域的环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	区域内出境断面数量	区域内出境断面数量	2个	年度计划	
	数量指标	工资发放人员数量	发放工资的在职人员数量	115人	年度计划	
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率	≥90%	年度计划	
	时效指标	人员经费发放及时率	人员经费发放及时率	100%	年度计划	
	成本指标	全年人均工资福利发放额	全年平均每人工资福利支出金额	≤8.58万元	年度计划	
效益指标	生态效益指标	各类水质达标率	水源地水质稳定达标率	100%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2025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	
合计							28.96	28.96					28.96
保定市生态环境局顺平县分局小计							28.96	28.96					28.96
2025年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1115.10	台式计算机	A02010105	台	2	0.18	0.36	0.36					0.36
2025年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1115.10	台式计算机	A02010105	台	1	0.25	0.25	0.25					0.25
2025年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1115.10	会议桌	A05010202	张	18	0.02	0.41	0.41					0.41
2025年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1115.10	会议桌	A05010202	张	36	0.04	1.26	1.26					1.26

## 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）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1115.10	会议椅	A05010303	把	160	0.02	2.88	2.88						2.88
2025年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1115.10	会议椅	A05010303	把	10	0.04	0.35	0.35						0.35
2025年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1115.10	复印纸	A05040101	包	200	0.01	1.00	1.00						1.00
2025年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1115.10	财产保险服务	C18040102	年	1	1.88	1.88	1.88						1.88
2025年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1115.10	物业管理服务	C21040000	年	1	7.55	7.55	7.55						7.55

## 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）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1115.10	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.40	1.40	1.40						1.40
2025年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1115.10	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.12	4.12	4.12						4.12
2025年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1115.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	7.50	7.50	7.50						7.50

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局顺平县分局上年末固定资产金额为 3347.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.71 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

467023 保定市生态环境局顺平县分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3347.38
1.房屋（平方米）	3457	423.38
其中办公用房（平方米）		
2.车辆（台、辆）	10	368.2
3.单价在 100 万元以上的设备	8	275.87
4.其他固定资产		2279.93

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2025

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	667.25	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、单位资金		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	667.25
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	

467024 保定市生态环境局望都县分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	667.25	本年支出合计	667.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	667.25	支出总计	667.25

## 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：2025

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	667.25	667.25	667.25							
2	211	节能环保支出	667.25	667.25	667.25							
3	21101	环境保护管理事务	667.25	667.25	667.25							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	667.25	667.25	667.25							

## 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：2025

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	667.25		667.25			
2	211	节能环保支出	667.25		667.25			
3	21101	环境保护管理事务	667.25		667.25			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	667.25		667.25			

## 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：2025

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	667.25	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	667.25	667.25		
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：2025

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	667.25	本年支出合计	667.25	667.25		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467024 保定市生态环境局望都县分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	667.25	支出总计	667.25	667.25		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	667.25		667.25
2	211	节能环保支出	667.25		667.25
3	21101	环境保护管理事务	667.25		667.25
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	667.25		667.25

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

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

# 保定市生态环境局望都县分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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。2025年预算收入667.25万元，其中：一般公共预算收入667.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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。2025年支出预算667.25万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出667.25万元，主要为2025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

2025年预算收支安排667.25万元，较2024年预算增加12.24万元。主要为项目支出增加。项目支出增加12.24万元，主要为人员工资调整。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2025年我单位“三公”经费预算10.80万元,与2024年持平,无增减变化;其中因公出国(出境)0万元,与2024年持平,无增减变化;公务接待费0万元,与2024年持平,无增减变化;公务用车购置经费0万元,与2024年持平,无增减变化;公务用车运行维护费10.80万元,与2024年持平,无增减变化。

#### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、2025年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

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10156A		项目名称	2025年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	667.25	其中：财政资金	667.25	其他资金	
	用于保障人员经费及时发放，分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性，生态环境正常运转，改善人居环境的效果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放，分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性，生态环境正常运转，改善大气、水等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预算总人数	参与预算的人员数量，包含在职和退休人员	81人	年度工作计划	
	数量指标	公车数量	单位公务用车数量	4辆	年度工作计划	
	成本指标	平均每辆公务用车运行维护费用	平均每辆公务用车运行维护费用	≤2.7万元	年度工作计划	
	质量指标	公务用车维修维护验收合格率	公务用车维修维护验收合格率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	人员经费发放率	人员经费发放率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人员经费控制	人均经费控制	≤7.12万元	年度工作计划	
	时效指标	人员经费发放及时率	人员经费发放及时率	100%	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	各类水质达标率	水源地稳定达标率	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	员工权益保障率	员工保险、公积金及时缴纳	100%	年度工作计	

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
					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%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2025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		上年结转结余
合计							20.77	20.77						20.77
保定市生态环境局望都县分局小计							20.77	20.77						20.77
2025年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	667.25	多功能一体机	A02020400	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
2025年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	667.25	多功能一体机	A02020400	台	1	0.75	0.75	0.75						0.75
2025年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	667.25	办公桌	A05010201	套	2	0.06	0.12	0.12						0.12
2025年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	667.25	复印纸	A05040101	包	800	0.01	4.00	4.00						4.00

## 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（当年部门预算安排资金）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	667.25	财产保险服务	C18040102	年	1	0.80	0.80	0.80						0.80
2025年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	667.25	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.90	4.90	4.90						4.90
2025年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	667.25	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.80	4.80	4.80						4.80
2025年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	667.25	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局望都县分局上年末固定资产金额为 1107.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.64 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

467024 保定市生态环境局望都县分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1107.44
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 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1032.51

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **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：2025

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	1648.50	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、单位资金		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	1648.50
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：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1648.50	本年支出合计	1648.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1648.50	支出总计	1648.50

## 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：2025

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	1648.50	1648.50	1648.50							
2	211	节能环保支出	1648.50	1648.50	1648.50							
3	21101	环境保护管理事务	1648.50	1648.50	1648.50							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1648.50	1648.50	1648.50							

## 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：2025

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	1648.50		1648.50			
2	211	节能环保支出	1648.50		1648.50			
3	21101	环境保护管理事务	1648.50		1648.50			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1648.50		1648.50			

## 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：2025

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	1648.50	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	1648.50	1648.50		
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：2025

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1648.50	本年支出合计	1648.50	1648.50		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	1648.50	支出总计	1648.50	1648.50		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1648.50		1648.50
2	211	节能环保支出	1648.50		1648.50
3	21101	环境保护管理事务	1648.50		1648.50
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1648.50		1648.50

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	13.50	13.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	13.50	13.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	13.50	13.50		
6	三、公务接待费				

# 保定市生态环境局高阳县分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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。2025年预算收入1648.50万元，其中：一般公共预算收入1648.50万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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。2025年支出预算1648.50万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1648.50万元，主要为2025年度保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1648.50万元，较2024年预算增加28.59万元，其中：基本支出增加0.00万元，较上年无变化。项目支出增加28.59万元，主要是增加了在职人员薪级工资。

### **三、机关运行经费安排情况**

2025年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.50万元）；公务接待费0.00万元。与2024年持平。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

# 1、2025年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

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10157X		项目名称	2025年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1648.50	其中：财政资金	1648.50	其他资金	
	用于保定市生态环境局高阳县分局 2025 年度人员、日常公用和专项公用的经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		45%		70%	
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性，改善大气、水等环境质量，完成全年各项环保任务目标的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数量	发放工资的在职人员数量	≥141 人	年度工作计划	
	数量指标	公车数量	单位公务用车数量	6 辆	年度工作计划	
	质量指标	工资发放率	工资发放率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	公车维修维护验收率	公车维修维护验收率	100%	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥96%	年度工作计划	
	成本指标	全年人均工资福利发放额	全年平均每人工资福利支出金额	≤9 万元	年度工作计划	
	成本指标	平均每辆公务用车运行维护费用	平均每辆公务用车运行维护费用	≤2.7 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	全年空气质量优良天数比例	全年空气质量优良天数完成市定任务比例	≥80%	年度工作计划	
	社会效益指标	职工权益保障	职工社保、公积金缴纳及时率	100%	年度工作计	

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
					划
	生态效益指标	水源地水质达标率	集中式水源地水质达标率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	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

### 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）						2025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	
合计							20.85	20.85					19.75
保定市生态环境局高阳县分局小计							20.85	20.85					19.75
2025年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1648.50	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	0.75	0.75					0.75
2025年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1648.50	财产保险服务	C18040102	年	1	1.10	1.10	1.10					
2025年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1648.50	物业管理服务	C21040000	年	1	5.00	5.00	5.00					5.00
2025年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1648.50	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00					2.00

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）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1648.50	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
2025年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1648.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	8.00	8.00	8.00						8.00

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局高阳县分局上年末固定资产金额为 2207.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2207.99
1、房屋（平方米）	1454	192.34
其中：办公用房（平方米）	1454	192.34
2、车辆（台、辆）	6	140.11

## 467025 保定市生态环境局高阳县分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 100 万元以上的设备	2	314.87
4、其他固定资产	936	1560.67

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **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：2025

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	2821.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	2821.31
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：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2821.31	本年支出合计	2821.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2821.31	支出总计	2821.31

## 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：2025

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	2821.31	2821.31	2821.31							
2	211	节能环保支出	2821.31	2821.31	2821.31							
3	21101	环境保护管理事务	2821.31	2821.31	2821.31							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2821.31	2821.31	2821.31							

## 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：2025

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	2821.31		2821.31			
2	211	节能环保支出	2821.31		2821.31			
3	21101	环境保护管理事务	2821.31		2821.31			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2821.31		2821.31			

## 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：2025

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	2821.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	2821.31	2821.31		
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：2025

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2821.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2821.31</b>	<b>2821.31</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467026 保定市生态环境局蠡县分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	2821.31	支出总计	2821.31	2821.31		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467026 保定市生态环境局蠡县分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2821.31		2821.31
2	211	节能环保支出	2821.31		2821.31
3	21101	环境保护管理事务	2821.31		2821.31
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2821.31		2821.31

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	11.62	11.62		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
6	三、公务接待费	0.72	0.72		
7	四、增训费	0.1	0.1		

# 保定市生态环境局蠡县分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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。2025年预算收入2821.31万元，其中：一般公共预算收入2821.31万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局蠡县分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2821.31万元，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2821.31万元主要为2025年环境保护工作经费。

#### 3、比上年增减情况

2025年预算收入2821.31万元，比上年减少0.93%，其中：一般公共预算收入2821.31万元，比上年减少0.93%，2025年支出预算2821.31万元，比上年减0.93%，其中主要是项目支出2821.31万元比上年减少0.93%。

### 三、机关运行经费安排情况

2025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

2025年我单位三公经费支出总计11.62万元与去年持平，其中公务用车维护费10.80万元，公务接待费0.72万元，培训费0.10万元，都与去年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025年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

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10158H		项目名称	2025年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2821.31	其中：财政资金	2821.31	其他资金	
	用于保定市生态环境局蠡县分局 2025 年度人员经费和日常公用经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		85%	
绩效目标	1.通过生态环境工作正常运转，达到改善大气、水等环境质量的效果 2.通过保障人员经费及时发放，达到完成环保监测、监察执法工作的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	本单位人员数量	本单位人员数量		≥300 人	年度工作计划
	数量指标	公务用车数量	公务用车数量		≥4 辆	年度工作计划
	质量指标	各项任务支撑度	各项任务支撑度		≥95%	年度工作计划
	质量指标	公务用车维护验收合格率	公务用车维护验收合格率		≥100%	年度工作计划
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时情况		≥95%	年度工作计划
	成本指标	全年人均工资福利发放额	全年平均每人工资福利支出金额		≤10 万元	年度工作计划
	成本指标	公务用车维护费	公务用车维护费		≤10.8 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	各类水质达标率	地表水、水源地稳定达标率		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
	社会效益指标	员工权益保障率	员工保险、公积金及时缴纳	100%	年度工作计划
	生态效益指标	空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥255 天	年度工作计划
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

### 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）						2025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		上年结转结余
合计							13.33	13.33						13.33
保定市生态环境局蠡县分局小计							13.33	13.33						13.33
2025年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费	2821.31	复印纸	A05040101	包	120	0.00	0.24	0.24						0.24
2025年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费	2821.31	财产保险服务	C18040102	车	4	0.20	0.80	0.80						0.80
2025年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费	2821.31	其他印刷服务	C23090199	次	5	0.46	2.29	2.29						2.29
2025年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费	2821.31	车辆维修和保养服务	C23120301	车	4	0.83	3.30	3.30						3.30

## 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）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费	2821.31	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	9571.4	0.00	6.70	6.70						6.70

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局蠡县分局上年末固定资产金额为 2383.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

467026 保定市生态环境局蠡县分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2383.93
1、房屋（平方米）		785.04
其中：办公用房（平方米）	3100	785.04

## 467026 保定市生态环境局蠡县分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	4	59.96
3、单价在 20 万元以上的设备	4	71.95
4、其他固定资产		1466.98

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **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：2025

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	526.71	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、单位资金		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	526.71
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：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	526.71	本年支出合计	526.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	526.71	支出总计	526.71

## 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：2025

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	526.71	526.71	526.71							
2	211	节能环保支出	526.71	526.71	526.71							
3	21101	环境保护管理事务	526.71	526.71	526.71							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	526.71	526.71	526.71							

## 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：2025

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	526.71		526.71			
2	211	节能环保支出	526.71		526.71			
3	21101	环境保护管理事务	526.71		526.71			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	526.71		526.71			

## 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：2025

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	526.71	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	526.71	526.71		
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：2025

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	526.71	本年支出合计	526.71	526.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467027 保定市生态环境局博野县分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	526.71	支出总计	526.71	526.71		

## 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：2025

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	526.71		526.71
2	211	节能环保支出	526.71		526.71
3	21101	环境保护管理事务	526.71		526.71
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	526.71		526.71

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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

467027 保定市生态环境局博野县分局

预算年度：2025

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

467027 保定市生态环境局博野县分局

预算年度：2025

单位：万元

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

# 保定市生态环境局博野县分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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。2025年预算收入526.71万元，其中：一般公共预算收入526.71万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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。2025年支出预算526.71万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出526.71万元，主要为本单位2025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

2025年预算收支安排526.71万元，较2024年预算减少36.52万元，项目支出减少36.52万元，主要为本年度人员经费较少。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2025年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

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR101595		项目名称	2025年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	526.71	其中：财政资金	526.71	其他资金	
	用于2025年人员经费发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性，生态环境工作正常运行的经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性，生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预算总人数	参与预算的人员数量，包含在职人员、退休人员	61人	年度工作计划	
	质量指标	市定任务目标完成率	市定任务目标完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作任务执行及时率	环境保护工作任务执行及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均工资福利发放额	平均每人工作福出金额	≤7.54万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	各类水质达标	地表水、水源地稳定达标率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467027 保定市生态环境局博野县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025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		上年结转结余
合计							12.64	12.64						12.64
保定市生态环境局博野县分局小计							12.64	12.64						12.64
2025年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	526.71	复印纸	A05040101	包	60	0.00	0.09	0.09						0.09
2025年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	526.71	财产保险服务	C18040102	辆	4	0.33	1.30	1.30						1.30
2025年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	526.71	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.10	2.10	2.10						2.10
2025年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	526.71	车辆维修和保养服务	C23120301	批	4	1.74	6.95	6.95						6.95

## 467027 保定市生态环境局博野县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	526.71	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	4	0.55	2.20	2.20						2.20

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局博野县分局上年末固定资产金额为 1096.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

467027 保定市生态环境局博野县分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1096.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	149.53
3、价值在 100 万以上的设备		
4、其他固定资产		947.01

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **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：2025

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	832.12	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、单位资金		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	832.12
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	

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	832.12	本年支出合计	832.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	832.12	支出总计	832.12

## 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：2025

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	832.12	832.12	832.12							
2	211	节能环保支出	832.12	832.12	832.12							
3	21101	环境保护管理事务	832.12	832.12	832.12							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	832.12	832.12	832.12							

## 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：2025

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	832.12		832.12			
2	211	节能环保支出	832.12		832.12			
3	21101	环境保护管理事务	832.12		832.12			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	832.12		832.12			

## 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：2025

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	832.12	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	832.12	832.12		
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				

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>832.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>832.12</b>	<b>832.12</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	832.12	支出总计	832.12	832.12		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	832.12		832.12
2	211	节能环保支出	832.12		832.12
3	21101	环境保护管理事务	832.12		832.12
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	832.12		832.12

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

单位：万元

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

注：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

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

# 保定市生态环境局定兴县分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**根据《保定市生态环境局定兴县分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市生态环境局定兴县分局的主要职责是：

（一）负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全县环境保护规划、环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导重大突发环境事件的应急、预警工作，负责全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）负责组织全县减排目标的落实。依据市政府确定的主要污染物总量控制目标，组织指标分解并监督实施；负责督办有关单位污染物减排任务完成情况，落实环境保护目标责任制。

（四）负责从源头预防、控制环境污染。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家、省、市规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（五）负责污染防治的监督管理。制定本县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（六）指导、协调和监督管理全县自然环境和生态保护工作；拟订生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动和重要生态环境建设。监督检查野生动植物及珍稀濒危物种保护。协调指导农村生态环境综合整治，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。负责水源地、河流环境质量的监督管理。

（七）负责全县排污申报登记与排污费征收；负责排污许可证的初审；负责建设项目环境影响评价文件审批及“三同时”的监管；负责污染源限期治理等环境管理制度的实施；负责环境监察和环境保护制度检查。

（八）负责辐射安全的监督管理；负责辐射环境事故应急处理；监督管理放射源安全和电磁辐射污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。落实环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重要环境信息。

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

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育。制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。并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（十二）承办市局、县政府交办的其他事项。

## **机构设置：**

## 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市生态环境局定兴县分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2025年预算收入832.12万元，其中：一般公共预算收入832.12万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局定兴县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算832.12万元，其中项目支出832.12万元，主要为2025年度保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费等。

### 3、比上年增减情况

上一年预算数848.89万元，本年预算数832.12万元。本年预算数比上一年减少16.77万元，主要原因是公用经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位为项目支出，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

2025年“三公”经费预算为10.80万元，与上年持平。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2025年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

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10160G		项目名称	2025年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	832.12	其中：财政资金	832.12	其他资金	
	用于2025年度保定市生态环境局定兴县分局生态环境工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过保障人员经费经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性，生态环保工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数	需要发放在职人员人数	70个	年度工作计划	
	数量指标	地表水断面管控数量	辖区内过境河流断面管控数	3个	年度工作计划	
	质量指标	工资发放率	工资发放率	100%	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均工资福利发放额	平均每人工资福利支出金额	≤9.9万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	各类水质达标率	地表水、水源地稳定达标率	100%	年度工作计划	
	社会效益指标	职工权益保障	职工社保、公积金及时缴纳	100%	年度工作计划	
	生态效益指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥252天	年度工作计划	
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

### 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（当年部门预算安排资金）						2025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	
合计							23.60	23.60					22.40
保定市生态环境局定兴县分局小计							23.60	23.60					22.40
2025年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	832.12	复印纸	A05040101	包	500	0.01	5.00	5.00					5.00
2025年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	832.12	财产保险服务	C18040102	车	4	0.30	1.20	1.20					
2025年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	832.12	物业管理服务	C21040000	年	1	8.30	8.30	8.30					8.30
2025年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	832.12	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.10	4.10	4.10					4.10

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（当年部门预算安排资金）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	832.12	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局定兴县分局上年末固定资产金额为 4816.15 万元（详见下表）。本年度无购置固定资产计划。

### 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：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4816.15
1、房屋（平方米）	1740	361.65
其中：办公用房（平方米）	1640	321.65
业务用房（平方米）	100	40.00
2、车辆（台、辆）	4	57.06
3、单价在 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4397.44

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **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：2025

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	1097.34	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、单位资金		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	1097.34
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：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1097.34	本年支出合计	1097.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1097.34	支出总计	1097.34

## 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：2025

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	1097.34	1097.34	1097.34							
2	211	节能环保支出	1097.34	1097.34	1097.34							
3	21101	环境保护管理事务	1097.34	1097.34	1097.34							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1097.34	1097.34	1097.34							

## 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：2025

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	1097.34		1097.34			
2	211	节能环保支出	1097.34		1097.34			
3	21101	环境保护管理事务	1097.34		1097.34			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1097.34		1097.34			

## 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：2025

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	1097.34	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	1097.34	1097.34		
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：2025

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1097.34	本年支出合计	1097.34	1097.34		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	1097.34	支出总计	1097.34	1097.34		

## 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：2025

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	1097.34		1097.34
2	211	节能环保支出	1097.34		1097.34
3	21101	环境保护管理事务	1097.34		1097.34
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1097.34		1097.34

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	35.10	35.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	35.10	35.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	35.10	35.10		
6	三、公务接待费				

# 保定市生态环境局涿州市分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

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

(七) 指导、协调、监督生态保护工作；拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。

(八) 负责核安全和辐射安全的监督管理；按照有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。

(九) 负责环境监测和信息发布；制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

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

(十一) 承办保定市局、市政府等上级部门交办的其他事项。

## **机构设置：**

### **单位机构设置情况**

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市生态环境局涿州市分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1097.34万元，其中：一般公共预算收入1097.34万元，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2025年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1097.34万元，其中基本支出0万元；项目支出1097.34万元，主要为2025年度保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1097.34万元，较2023年预算增加28.76万元。其中，基本支出增加0万元，较上年无变化；项目支出增加28.76万元，主要原因为2025年人员工资较2024年有上涨。

## 三、机关运行经费安排情况

2025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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排35.10万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费35.10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费35.10万元）；公务接待费0万元。与2024年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2025年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

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR101614		项目名称	2025年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1097.34	其中：财政资金	1097.34	其他资金	
	用于保障环保监测执法工作的顺利开展，保障人员工资补贴的及时发放和日常经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性，生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数	需要发放在职人员人数	65人	年度工作计划	
	成本指标	人均工资福利发放额	平均每人工资福利支出金额	≤13.96万元	年度工作计划	
	时效指标	环保执法及时率	环保执法的及时程度	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	市定任务目标完成率	市定任务目标完成率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	各类水质达标率	地表水、水源地稳定达标率	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
	生态效益指标	地表水水质标准	地表水断面水质达到标准	≥3类	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

### 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）						2025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		上年结转结余
合计							35.00	35.00						35.00
保定市生态环境局涿州市分局小计							35.00	35.00						35.00
2025年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费	1097.34	复印纸	A05040101	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2025年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费	1097.34	财产保险服务	C18040102	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2025年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费	1097.34	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	14.00	14.00	14.00						14.00
2025年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费	1097.34	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	15.00	15.00	15.00						15.00

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局涿州市分局上年末固定资产金额为 4875.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467029 保定市生态环境局涿州市分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4875.78
1、房屋（平方米）	15	47.89
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	132.35
3、单价在 100 万元以上的设备	7	2022.75
4、其他固定资产	1603	2672.79

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：2025

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	630.64	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、单位资金		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	630.64
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：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	630.64	本年支出合计	630.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	630.64	支出总计	630.64

## 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：2025

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	630.64	630.64	630.64							
2	211	节能环保支出	630.64	630.64	630.64							
3	21101	环境保护管理事务	630.64	630.64	630.64							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	630.64	630.64	630.64							

## 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：2025

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	630.64		630.64			
2	211	节能环保支出	630.64		630.64			
3	21101	环境保护管理事务	630.64		630.64			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	630.64		630.64			

## 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：2025

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	630.64	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	630.64	630.64		
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：2025

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	630.64	本年支出合计	630.64	630.64		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	630.64	支出总计	630.64	630.64		

## 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：2025

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	630.64		630.64
2	211	节能环保支出	630.64		630.64
3	21101	环境保护管理事务	630.64		630.64
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	630.64		630.64

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	27	27		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	27	27		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	27	27		
6	三、公务接待费				

# 保定市生态环境局高碑店市分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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、高碑店市政府等上级部门交办的其他事项。

## **机构设置：**

## 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市生态环境局高碑店市分局	行政	正科级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入630.64万元，其中：一般公共预算收入630.64万元，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。2025年支出预算630.64万元，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630.64万元，主要为2025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

比2024年减少47.51万元，减少7.01%。

### 三、机关运行经费安排情况

2025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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排27万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费27万元）；公务接待费0万元。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2025年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

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10162P		项目名称	2025年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	630.64	其中：财政资金	630.64	其他资金	
	用于保定市生态环境局高碑店市分局2025年度人员、日常公用经费的保障支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		70%	
绩效目标	1.通过保障人员经费、日常公用经费的及时到位，达到生态环境工作正常运行，改善水质、大气等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人员数	需要发放在职人员人数		55人	工作计划
	数量指标	水源地管控数量	辖区内集中式水源地管控数		14个	工作计划
	数量指标	地表水断面管控数量	辖区内过境河流断面管控数		4个	工作计划
	质量指标	支撑各项任务完成度	支撑各项任务完成度		≥90%	工作计划
	时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率		100%	工作计划
	成本指标	人均工资福利发放额	平均每人工资福利支出金额		≤10.03万	工作计划
效益指标	生态效益指标	各类水质达标率	地表水、水源地稳定达标率		100%	工作计划
	社会效益指标	员工权益保障率	员工保险、公积金及时缴纳		100%	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%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2025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	
合计							28.24	28.24					28.24
保定市生态环境局高碑店市分局小计							28.24	28.24					28.24
2025年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	630.64	复印纸	A05040101	项	1	2.00	2.00	2.00					2.00
2025年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	630.64	财产保险服务	C18040102	项	1	2.50	2.50	2.50					2.50
2025年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	630.64	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	15.74	15.74	15.74					15.74
2025年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	630.64	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	8.00	8.00	8.00					8.00

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局高碑店市分局上年末固定资产金额为 3455.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3455.95
1、房屋（平方米）	4539.23	
其中：办公用房（平方米）	4539.23	
2、车辆（台、辆）	10	92.53
3、单价在 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1691	3363.42

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 三十、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：2025

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	687.74	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、单位资金		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	687.74
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：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	687.74	本年支出合计	687.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	687.74	支出总计	687.74

## 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：2025

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	687.74	687.74	687.74							
2	211	节能环保支出	687.74	687.74	687.74							
3	21101	环境保护管理事务	687.74	687.74	687.74							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	687.74	687.74	687.74							

## 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：2025

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	687.74		687.74			
2	211	节能环保支出	687.74		687.74			
3	21101	环境保护管理事务	687.74		687.74			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	687.74		687.74			

## 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：2025

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	687.74	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	687.74	687.74		
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：2025

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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	687.74	本年支出合计	687.74	687.74		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2025

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
37	收入总计	687.74	支出总计	687.74	687.74		

## 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：2025

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	687.74		687.74
2	211	节能环保支出	687.74		687.74
3	21101	环境保护管理事务	687.74		687.74
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	687.74		687.74

## 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：2025

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。

## 单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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	13.50	13.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	13.50	13.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	13.50	13.50		
6	三、公务接待费				

# 保定市生态环境局安国市分局 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2025 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。

### 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。2025年预算收入687.74万元，其中：一般公共预算收入687.74万元，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。2025年支出预算687.74万元，其中基本支出0万元；项目支出687.74万元，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

与上年相比减少 42.31 万元，主要原因是专项公用经费减少。

### **三、机关运行经费安排情况**

2025 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**

与上年相比，无变化。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

# 1、2025年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

单位：万元

项目编码	13060025P00N2NR10163B		项目名称	2025年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	687.74	其中：财政资金	687.74	其他资金	
	用于保定市生态环境局安国市分局 2025 年度人员、日常公用经费、专项公用经费的保障支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23%		47%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性,生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数	需要发放在职人员人数	≥58 个	年度工作计划	
	数量指标	水源地管控数量	辖区内集中式水源地管控数	4 个	年度工作计划	
	质量指标	水源地水质达标率	集中式水源地水质达标率	100%	年度工作计划	
	质量指标	工资发放率	工资发放率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率	100%	年初预算	
	成本指标	人均工资福利发放额	平均每人工资福利支出金额	≤10.4 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	空气质量 PM2.5 指数	全年空气质量 PM2.5 指标	≤43 微克/立方米	年度工作计划	
	社会效益指标	员工权益保障	员工保险、公积金及时缴纳	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工生活保障满意度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2025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	
合计							23.73	23.73					17.13
保定市生态环境局安国市分局小计							23.73	23.73					17.13
2025年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	687.74	复印纸	A05040101	包	1	1.00	1.00	1.00					1.00
2025年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	687.74	财产保险服务	C18040102	项	1	1.50	1.50	1.50					
2025年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	687.74	物业管理服务	C21040000	项	1	6.63	6.63	6.63					6.63
2025年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	687.74	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.50	3.50	3.50					3.50

## 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）						2025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		上年结转结余
2025年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	687.74	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
2025年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	687.74	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.10	5.10	5.10						

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

## 七、国有资产信息

保定市生态环境局安国市分局上年末固定资产金额为 1619.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467031 保定市生态环境局安国市分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1619.52
1、房屋（平方米）	120	6.03
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	81.42

## 467031 保定市生态环境局安国市分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产	951	1532.07

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。