2026年单位预算信息公开目录

一、保定市生态环境局本级收支预算.....1
二、保定市生态环境综合执法支队收支预算.....65
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.....85
四、保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）收支预算.....106
五、保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心收支预算.....126
六、保定市机动车排污监控中心收支预算.....145
七、保定市固体废物污染防治中心收支预算.....163
八、保定市生态环境局莲池区分局收支预算.....182
九、保定市生态环境局竞秀区分局收支预算.....203
十、保定市生态环境局高新技术产业开发区分局收支预算.....223
十一、保定市生态环境局清苑区分局收支预算.....242
十二、保定市生态环境局徐水区分局收支预算.....263
十三、保定市生态环境局满城区分局收支预算.....282
十四、保定市生态环境局白沟新城分局收支预算.....301
十五、保定市生态环境局涞水县分局收支预算.....320

十六、保定市生态环境局涞源县分局收支预算.....340
十七、保定市生态环境局易县分局收支预算.....360
十八、保定市生态环境局曲阳县分局收支预算.....381
十九、保定市生态环境局阜平县分局收支预算.....402
二十、保定市生态环境局唐县分局收支预算.....424
二十一、保定市生态环境局顺平县分局收支预算.....444
二十二、保定市生态环境局望都县分局收支预算.....465
二十三、保定市生态环境局高阳县分局收支预算.....486
二十四、保定市生态环境局蠡县分局收支预算.....507
二十五、保定市生态环境局博野县分局收支预算.....527
二十六、保定市生态环境局定兴县分局收支预算.....547
二十七、保定市生态环境局涿州市分局收支预算.....568
二十八、保定市生态环境局高碑店市分局收支预算.....588
二十九、保定市生态环境局安国市分局收支预算.....607

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：2026**　　**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	2636.83	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	364.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.25
11			十一、节能环保支出	8241.47
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467001 保定市生态环境局本级　　预算年度：2026　　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	97.86
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**2636.83**	**本年支出合计**	**8773.77**
32	上年结转结余	6136.94	年终结转结余	
33	**收入总计**	**8773.77**	**支出总计**	**8773.77**

单位预算收入总表

467001 保定市生态环境局本级　　**预算年度：2026**　　**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	8773.77	2636.83	2636.83							6136.94
2	208	社会保障和就业支出	364.19	364.19	364.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	364.19	364.19	364.19							
4	2080501	行政单位离退休	243.65	243.65	243.65							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.55	120.55	120.55							
6	210	卫生健康支出	70.25	70.25	70.25							
7	21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25	70.25							
8	2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	40.65							
9	2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	29.60							
10	211	节能环保支出	8241.47	2104.53	2104.53							6136.94
11	21101	环境保护管理事务	1618.19	1618.19	1618.19							
12	2110101	行政运行	1090.67	1090.67	1090.67							
13	2110104	生态环境保护宣传	28.00	28.00	28.00							

467001 保定市生态环境局本级 **预算年度：2026** **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	2110107	生态环境保护行政许可	42.02	42.02	42.02							
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	457.50	457.50	457.50							
16	21102	环境监测与监察	4.50	4.50	4.50							
17	2110204	核与辐射安全监督	4.50	4.50	4.50							
18	21103	污染防治	6444.44	307.50	307.50							6136.94
19	2110301	大气	6100.85	45.00	45.00							6055.85
20	2110302	水体	104.09	23.00	23.00							81.09
21	2110304	固体废弃物与化学品	223.50	223.50	223.50							
22	2110307	土壤	16.00	16.00	16.00							
23	21111	污染减排	174.34	174.34	174.34							
24	2111101	生态环境监测与信息	82.08	82.08	82.08							
25	2111102	生态环境执法监察	92.26	92.26	92.26							
26	221	住房保障支出	97.86	97.86	97.86							
27	22102	住房改革支出	97.86	97.86	97.86							
28	2210201	住房公积金	97.86	97.86	97.86							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

467001 保定市生态环境局本级　　**预算年度：2026**　　**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	8773.77	1622.97	7150.80			
2	208	社会保障和就业支出	364.19	364.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	364.19	364.19				
4	2080501	行政单位离退休	243.65	243.65				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.55	120.55				
6	210	卫生健康支出	70.25	70.25				
7	21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25				
8	2101101	行政单位医疗	40.65	40.65				
9	2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60				
10	211	节能环保支出	8241.47	1090.67	7150.80			
11	21101	环境保护管理事务	1618.19	1090.67	527.52			
12	2110101	行政运行	1090.67	1090.67				
13	2110104	生态环境保护宣传	28.00		28.00			
14	2110107	生态环境保护行政许可	42.02		42.02			
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	457.50		457.50			
16	21102	环境监测与监察	4.50		4.50			
17	2110204	核与辐射安全监督	4.50		4.50			
18	21103	污染防治	6444.44		6444.44			

467001 保定市生态环境局本级 **预算年度：2026** **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	2110301	大气	6100.85		6100.85			
20	2110302	水体	104.09		104.09			
21	2110304	固体废弃物与化学品	223.50		223.50			
22	2110307	土壤	16.00		16.00			
23	21111	污染减排	174.34		174.34			
24	2111101	生态环境监测与信息	82.08		82.08			
25	2111102	生态环境执法监察	92.26		92.26			
26	221	住房保障支出	97.86	97.86				
27	22102	住房改革支出	97.86	97.86				
28	2210201	住房公积金	97.86	97.86				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	2636.83	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	364.19	364.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.25	70.25		
11			十一、节能环保支出	8241.47	8241.47		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467001 保定市生态环境局本级 **预算年度：2026** **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	97.86	97.86		
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**	**2636.83**	**本年支出合计**	**8773.77**	**8773.77**		
33	年初财政拨款结转和结余	6136.94	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6136.94					
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：2026**　　**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	8773.77	支出总计	8773.77	8773.77		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	8773.77	1622.97	7150.80
2	208	社会保障和就业支出	364.19	364.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	364.19	364.19	
4	2080501	行政单位离退休	243.65	243.65	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.55	120.55	
6	210	卫生健康支出	70.25	70.25	
7	21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25	
8	2101101	行政单位医疗	40.65	40.65	
9	2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	
10	211	节能环保支出	8241.47	1090.67	7150.80
11	21101	环境保护管理事务	1618.19	1090.67	527.52
12	2110101	行政运行	1090.67	1090.67	
13	2110104	生态环境保护宣传	28.00		28.00
14	2110107	生态环境保护行政许可	42.02		42.02
15	2110199	其他环境保护管理事务支出	457.50		457.50
16	21102	环境监测与监察	4.50		4.50
17	2110204	核与辐射安全监督	4.50		4.50
18	21103	污染防治	6444.44		6444.44

467001 保定市生态环境局本级　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	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
19	2110301	大气	6100.85		6100.85
20	2110302	水体	104.09		104.09
21	2110304	固体废弃物与化学品	223.50		223.50
22	2110307	土壤	16.00		16.00
23	21111	污染减排	174.34		174.34
24	2111101	生态环境监测与信息	82.08		82.08
25	2111102	生态环境执法监察	92.26		92.26
26	221	住房保障支出	97.86	97.86	
27	22102	住房改革支出	97.86	97.86	
28	2210201	住房公积金	97.86	97.86	

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：2026**　　**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	1622.97	1419.55	203.42
2	301	工资福利支出	1173.55	1173.55	
3	30101	基本工资	367.98	367.98	
4	30102	津贴补贴	283.17	283.17	
5	30103	奖金	230.63	230.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.55	120.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.65	40.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.60	29.60	
9	30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
10	30113	住房公积金	97.86	97.86	
11	302	商品和服务支出	203.42		203.42
12	30201	办公费	17.50		17.50
13	30202	印刷费	4.00		4.00
14	30205	水费	1.10		1.10
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	35.24		35.24
17	30208	取暖费	2.41		2.41
18	30213	维修（护）费	3.91		3.91

467001 保定市生态环境局本级 **预算年度：2026** **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	30217	公务接待费	1.00		1.00
20	30228	工会经费	7.39		7.39
21	30231	公务用车运行维护费	51.30		51.30
22	30239	其他交通费用	54.34		54.34
23	30299	其他商品和服务支出	20.23		20.23
24	303	对个人和家庭的补助	246.00	246.00	
25	30302	退休费	243.65	243.65	
26	30305	生活补助	2.36	2.36	

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	66.69	66.69		
2	“三公”经费小计	58.83	58.83		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	57.83	57.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	57.83	57.83		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		
10	四、会议费	2.86	2.86		
11	五、培训费	5.00	5.00		

保定市生态环境局本级2026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2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市生态环境局本级	行政	正处（县）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。2026 年预算收入 8773.77 万元，其中：一般公共预算收入 2636.83 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 6136.94 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。2026 年支出预算 8773.77 万元，其中基本支出 1622.97 万元，包括人员经费 1419.55 万元和日常公用经费 203.42 万元；项目支出 7150.80 万元，主要为保定市“十五五”时期无废城市建设项目、保定市移动源执法装备（二期）项目、保定市移动源污染治理等项目。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 8773.77 万元，较 2025 年预算增加 4059.71 万元，其中：基本支出增加 42.44 万元，主要为本

年度较上年度有增人增资。

项目支出增加4017.27万元，主要为上年结转结余项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排203.42万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排66.69万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费57.83万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费57.83万元)；公务接待费1.00万元。与2025年相比减少4.39万元，增加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、2026 年度环境保护补助工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00N2NR10223K		项目名称	2026 年度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	
	用于车辆维护及保障办公用电等日常经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过车辆维护和用电保障日常工作需求，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	车辆运行维护数量	车辆运行维护数量	≥3 辆	年度工作计划
	质量指标	供电故障率	供电故障率	≤2%	年度工作计划
	质量指标	车辆正常运转率	车辆运行正常率	≥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	月电费成本控制数	月度电费成本控制数	≤4 万元/月	年度工作计划
	成本指标	车辆运行经费成本控制数	车辆运行经费不超预算	≤6.53 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	≥5%	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、2026 年度环境监测补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00N2NR102220		项目名称	2026 年度环境监测补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	321.00	其中：财政　资金	321.00	其他资金	
	用于保障保定市生态环境监控中心自筹人员所需人员及日常公用经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付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 2026 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	预算人数	年度内保障的预算人数（在职及退休人数）	≥18 人	年度工作计划	
	质量指标	经费支出合规率	按标准支付金额占全部 支付金额的比率	100%	《河北省工资支付规定》	
	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	≤17 万元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障监测工作任务正常开展的情况	监测工作任务正常开展天数占全年天数的比率	≥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、2026-2027 年度保定市“天地车人”综合监管平台运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00028610070P		项目名称	2026-2027 年度保定市“天地车人”综合监管平台运维项目		
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	
	用于天地车人综合监管平台运维经费的支出。					
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“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	驻场运维人均成本	反映驻场运维人员的平均成本	≤5 万元	项目方案	
效益指标	社会效益指标	平台正常运行保障率	平台正常运行保障情况	≥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%	问卷调查	

4、2026 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	13060026P00028610068Q		项目名称	2026 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	8.50	其中：财政　资金	8.50	其他资金	
	用于智慧水环境管理平台运维经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保定市“智慧水环境”管理平台系统正常运行，达到为水质保障提供有力技术支撑的效果。					
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	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、2026 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	13060026P004CP210040H		项目名称	2026 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	
	用于辐射事故综合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%	
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	我市辐射事故应急能力提升率	我市辐射事故应急能力总体提升情况	≥10%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

6、2026 年度环保执法车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00E2EB10061B		项目名称	2026 年度环保执法车辆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	13.16	其中：财政　资金	13.16	其他资金	
	用于车辆租赁经费的支出。					
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.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	每辆车每次租赁成本	每辆车每次租赁成本	≤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、2026 年度环境执法、公务差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00E2EB10060P		项目名称	2026 年度环境执法、公务差旅费		
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	
	用于环境执法、公务差旅经费的支出。					
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 2026 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、差旅保障率	反映环境执法、公务差旅保障情况	≥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、2026 年环境信访举报奖励项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00415210001E		项目名称	2026 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	奖励资金不超预算	≤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	社会效益指标	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、2026 年环境宣传教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00802N100034		项目名称	2026 年环境宣传教育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政　资金	28.00	其他资金	
	用于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.通过环保宣传教育工作，达到提高全民环保意识，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	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	媒体宣传平台覆盖率	反映媒体宣传平台覆盖情况	≥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	≤10 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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

10、2026 年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	13060026P004CP210043C		项目名称	2026 年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	42.02	其中：财政　资金	42.02	其他资金	
	用于排污许可证质量技术复核服务经费的支出。					
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	

11、2026 年信息中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P000286100675		项目名称	2026 年信息中心运行经费		
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	
	用于信息中心运行经费的支出。					
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	平台运维平均成本	平台运维平均成本	≤16 万元	年度工作计划	
	数量指标	维护视频会议设备数量	全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	社会效益指标	污染源在线监控数据传输有效率	污染源在线监控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	

12、2026 年专家评审经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P004CP2100396		项目名称	2026 年专家评审经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于专家评审费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过完成当年专家评审费用保障工作，达到环保相关项目合规操作的效果。					
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	保障项目数量	专家经费保障项目数量	≥6 个	年度工作计划	
	质量指标	费用支付准确率	费用支付准确性	100%	年度工作计划	
	时效指标	专家评审工作完成及时率	专家评审工作完成及时情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本控制数	项目总成本不超预算	≤3 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	环保项目专家评审规范比率	反映环保项目专家评审的规范情况	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	问卷调查	

13、“十五五”排污权确权核定项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P004CP210042Q		项目名称	“十五五”排污权确权核定项目		
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	
	用于排污权确权核定项目经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过排污权确权核定技术服务工作，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	≥2000 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	按约定时间内完成工作占比	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	≤150 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	5 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	

14、保定市2026年度城市饮用水水源环境状况调查评估项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00006210009G		项目名称	保定市2026年度城市饮用水水源环境状况调查评估项目		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　资金	23.00	其他资金	
	用于年度城市饮用水水源地环境质量状况调查经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过全面掌握我市集中式饮用水水源环境状况，达到水质安全的效果。					
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	成本指标	报告编制成本金额	平均每本报告编制成本	≤11万元/套	工作计划	
	数量指标	完成报告数量	编制完成报告并提供文本数量	≥2套	工作计划	
	质量指标	报告质量达标率	报告达到验收提交标准	100%	工作计划	
	时效指标	报告按时完成率	按照约定时间完成预案的占比	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	问题整改建议数量	发现水源保护区在水源及环境管理中存在的问题并提出建议数量	≥10条	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	

15、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	13060026P000056100136		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	108.50	其中：财政　资金	108.50	其他资金	
	用于十五五时期无废城市建设经费的支出。					
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

16、保定市“十五五”时期一般工业固体废物污染环境防治规划编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00005610014R		**项目名称**	保定市“十五五”时期一般工业固体废物污染环境防治规划编制项目		
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“十五五”一般工业固体废物污染环境防治规划经费的支出。					
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“十五五”一般工业固体废物污染环境防治规划》的编制，达到为“无废城市”建设与固体废物系统治理奠定基础的效果。					
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	每家企业调研成本	反映调研每家企业的成本情况		≤0.5 万元	工作计划
	数量指标	调研企业数量	本地规划需调研企业数量		≥30 家	工作计划
	质量指标	项目成果专家评审通过率	反映《保定市“十五五”一般工业固体废物污染环境防治规划》的编制成果专家评审通过情况		100%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成工作占计划需完成工作的比率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	一般工业固废综合利用率提升比率	反映全市一般工业固体废物综合利用率提升情况		≥1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率		≥90%	问卷调查

17、保定市“天地车人”综合监管平台运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00028610069C		项目名称	保定市“天地车人”综合监管平台运维项目		
预算规模及资金用途	预算数	18.98	其中：财政　资金	18.98	其他资金	
	用于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	驻场运维人均成本	反映驻场运维人员的平均成本	≤5万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	平台正常运行保障率	保障平台正常运行情况	≥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%	问卷调查	

18、保定市大气环境监测能力建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P0085T510004W		项目名称	保定市大气环境监测能力建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	38.85	其中：财政　资金	38.85	其他资金	
	用于大气污染监测设备的经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过加强配备在线 VOCs 质谱仪秒级多组分移动监测设备、在线空气六参数秒级移动监测设备、在线颗粒物组分移动式监测设备，实现多重手段精细化识别大气污染问题，有效提升保定市大气污染精准防控能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测项目数量	监测项目数量	≥2 个	合同	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	方案	
	时效指标	合同签订后两个月交货	合同签订后两个月交货	≤2 月	合同	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤860 万元	合同	
效益指标	可持续影响指标	持续运行项目时间	持续运行项目时间	3 年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	方案	

19、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	13060026P00028610065X		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.通过保定生态环境执法指挥系统运维工作，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。					
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率	100%	年度工作计划	
	质量指标	故障排除率	系统及设备发生故障排除比例	100%	年度工作计划	
	数量指标	月度执法数据报表数量	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	社会效益指标	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	

20、保定市农村黑臭水体排查整治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00006210008W		项目名称	保定市农村黑臭水体排查整治项目		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　资金	16.00	其他资金	
	用于农村黑臭水体排查整治工作经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过农村黑臭水体排查整治工作，达到防止出现农村黑臭水体的效果。					
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	现场核查点位数量	采用无人机航拍、现场水质检测等技术手段现场检查坑塘数量	≥320 个	工作计划	
	质量指标	水质检测数据准确率	现场核查坑塘的水质检测数据准确率	100%	工作计划	
	时效指标	卫星遥感解译完成及时率	卫星遥感解译完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	农村黑臭水体排查单个成本	平均每个坑塘排查发生的卫星遥感解译、现场核查等费用	≤0.05 万元/个	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供基础数据成果数量	反映动态查明农村黑臭水体现状，提供基础数据成果数量	4 份	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	

21、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	13060026P00E2EB10062Y		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	
	用于网站运维经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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	运维平均成本	实际支出金额/内容更新和维护次数	≤0.1 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传普及率	反映宣传普及情况	≥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	

22、保定市生态环境局移动源执法装备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P0085T5100039		项目名称	保定市生态环境局移动源执法装备项目		
预算规模及资金用途	预算数	276.00	其中：财政　资金	276.00	其他资金	
	用于采购移动源执法装备经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.采购移动源执法装备，其中 OBD 环保检测仪、尿素检测仪、油品硫含量快速检测仪、氮氧检测仪、内窥镜各 8 套，移动电源 2 套。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备的数量	42 套	项目方案	
	质量指标	购置设备质量达标率	购置设备质量达标率	100%	项目方案	
	时效指标	设备到货及时率	设备到货及时率	≥90%	项目方案	
	成本指标	单套设备成本	单套设备成本	≤34 万元	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用率	设备可持续使用率	≥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%	问卷调查	

23、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	13060026P00028610066H		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	28.90	其中：财政　资金	28.90	其他资金	
	用于执法办案系统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.通过系统运维工作，达到行政处罚办案系统正常运转，进一步完善系统功能，有效加强执法监督的效果。					
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		100%	年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率		≥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	执法监督有效率	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

24、保定市危险废物智能化环境监管平台运维服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00005610015D		项目名称	保定市危险废物智能化环境监管平台运维服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.25	其中：财政　资金	8.25	其他资金	
	用于危险废物智能监管平台运维经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.确保平台的安全、平稳运行，平台故障及时排除，达到对省固废平台数据进行回流，协助危废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	成本指标	月度运维成本	平台运维月度成本	≤1.38万元	年度工作计划	
	数量指标	网络信息系统维护时长	网络信息系统维护时长	≥6月	年度工作计划	
	质量指标	系统正常运行率	一定时间内有效作业时间与实际运转时间的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	系统故障响应时间	系统故障响应时间	≤24小时	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	危险废物规范化管理达标率	反映危险废物规范化管理达标情况	100%	上级文件	
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	

25、保定市尾矿污染防治方案及2026年尾矿库环境监管清单动态调整绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P000056100161		项目名称	保定市尾矿污染防治方案及2026年尾矿库环境监管清单动态调整		
预算规模及资金用途	预算数	54.75	其中：财政　资金	54.75	其他资金	
	用于尾矿污染防治方案及尾矿库调整经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.结合我市尾矿库实际情况，研究制定尾矿库动态调整方案，达到对尾矿库管理提供技术帮扶指导的效果。					
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	单个尾矿库核查成本	单个尾矿库排查及制定调整方案的成本	≤1.8万元	年度工作计划	
	数量指标	完成调整数量	完成分类分级动态清单调整家数	≥10家	年度工作计划	
	质量指标	一库一策编制完成率	已排查重点监管尾矿库一库一策编制完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	排查完成时限	按照省厅要求，对重点尾矿库的风险隐患排查及整改方案完成时限	≤10月份	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	尾矿库污染引发舆论数量	因尾矿库污染隐患引发的舆论事项数量	0件	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	

26、保定市污泥风险防控、规范化治理及资源化利用方案绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00005610017L		项目名称	保定市污泥风险防控、规范化治理及资源化利用方案		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　资金	22.00	其他资金	
	用于保定市污泥风险防控、规范化治理及资源化利用方案编制经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过完成保定市污泥风险防控、规范化治理及资源化利用方案编制，达到污泥规范处置的效果。					
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	单位调研成本	为方案编制调查每家企业的成本	≤0.2 万元	工作计划	
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	≥90%	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%	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，调研企业数量	≥10 家	工作计划	
效益指标	生态效益指标	污泥处置单位申报率	反映污泥处置单位在固废平台申报情况	≥80%	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%	依据项目方案要求	

27、保定市移动源污染治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P0085T510002M		项目名称	保定市移动源污染治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	4844.00	其中：财政　资金	4844.00	其他资金	
	用于对全市符合条件并申请领取报废更新的车辆提供补贴的经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对全市符合条件并申请领取报废更新的车辆提供补贴					
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	淘汰非道路移动机械和非营运货车	淘汰非道路移动机械和非营运货车	≤3898 台	项目方案	
	质量指标	替代新能源机械、车辆正常使用	替代新能源机械、车辆正常使用	≥90%	项目方案	
	时效指标	补贴完成时间	补贴完成时间不晚于 2026 年 12 月底	≤100%	项目方案	
	成本指标	补贴发放总金额	补贴发放总金额	≤4844 万元	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	生态效益指标	减少高排放车辆、高排放机械对氮氧化物的排放	≥51 吨	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%	调查问卷	

28、保定市移动源执法装备（二期）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060025P0085T5100012		项目名称	保定市移动源执法装备（二期）项目		
预算规模及资金用途	预算数	897.00	其中：财政　资金	897.00	其他资金	
	用于购买移动源执法装备的经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过购买移动源执法装备，能够有效提升我市机动车执法能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买设备数量	购买设备数量	23套	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	项目完成时限	项目完成时限	2026年12月底前完成	项目方案	
	成本指标	单套设备成本	单套设备成本	≤43.36万元	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6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%	项目方案	

29、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	81.09	其中：财政　资金	81.09	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	

30、法律顾问项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P004CP210037Y		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	

31、环境刑事、行政案件检验鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P004CP210045K		项目名称	环境刑事、行政案件检验鉴定费		
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	
	用于环境违法案件检验鉴定费用的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过环境执法过程中必要的技术检测与鉴定支持，达到保障案件顺利办理或行刑衔接的效果。					
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	出具检验、鉴定报告份数	根据案件复杂程度预计出具的报告总数	≥5 份	日常办案计划	
	质量指标	检验、鉴定报告合格率	反映出具的报告符合法律法规及技术规范要求并作为有效证据使用情况	100%	日常办案计划	
	时效指标	报告及时交付率	在委托合同约定时限内获取报告，保障案件查处时效	≥90%	日常办案计划	
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数不超预算金额	≤20 万元	日常办案计划	
效益指标	社会效益指标	环境执法办案规范化水平提升率	环境执法办案规范化水平提升情况	≥10%	日常办案计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	环境执法一线人员满意度	办案人员对技术支持效用的满意程度	≥90%	问卷调查	

32、减污降碳协同国家试点2026年度技术支撑服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P004CP2100415		项目名称	减污降碳协同国家试点2026年度技术支撑服务项目		
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	
	用于减污降碳协同国家试点技术支撑服务经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过减污降碳国家试点技术支撑工作，为我市减污降碳协同发展提供路径，达到推动全市生态环境和气候条件整体改善的效果。					
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	编制规划报告数量	编制规划报告数量	5本	项目方案	
	质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率	100%	项目方案	
	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%	项目方案	
	成本指标	规划报告平均成本	每个报告编制预算的平均成本	≤9万元	项目方案	
效益指标	可持续影响指标	减排降碳协同度影响时限	减污降碳试点工作影响时限	≥3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	

33、开展内部审计和重点项目绩效评价项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P004CP210038J		项目名称	开展内部审计和重点项目绩效评价项目		
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	
	用于内审及重点项目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	≥5 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	≤2 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	

34、全局办公用互联网专线及政务云环保专网线路租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00028610064A		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费		
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	
	用于全局网络经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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	

35、生态环境分区管控年度跟踪项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P004CP2100440		项目名称	生态环境分区管控年度跟踪项目		
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	
	用于生态环境分区管控年度跟踪项目经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过结合国民经济和社会发展规划、国土空间规划评估情况定期调整管控单元的工作，达到生态环境管控单元更加精细化的效果。					
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	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	核查工作覆盖区的平均成本	核查工作覆盖区的平均成本	≤1.36 万元	工作方案	
	质量指标	核查工作完成率	当年生态环境分区管控工作完成率	100%	工作方案	
效益指标	生态效益指标	区域生态环境改善率	反映区域生态环境的改善情况	≥3%	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	

36、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	13060026P00028610063N		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	
	用于市禁烧平台与省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	≥95%	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	露天焚烧火点减少率	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

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							1726.32	454.38					1271.94		1690.22
保定市生态环境局本级小计							1726.32	454.38					1271.94		1690.22
保定市大气环境监测能力建设项目	38.85	环保监测设备	A02360500	套	1	38.85	38.85						38.85		38.85
保定市生态环境局移动源执法装备项目	276.00	环保监测设备	A02360500	套	1	276.00	276.00						276.00		276.00
保定市移动源执法装备（二期）项目	897.00	环保监测设备	A02360500	套	1	876.00	876.00						876.00		876.00
保定市重点铅锌矿区地下水环境状况调查评估项目	81.09	其他专业技术服务	C19990000	项	1	81.09	81.09						81.09		81.09
公用经费一	109.65	复印纸	A05040101	批	433	0.01	4.98	4.98							4.98
公用经费一	109.65	其他商业保险服务	C18040199	项	1	7.00	7.00	7.00							

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用经费一	109.65	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用经费一	109.65	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	25.90	25.90	25.90							25.90
公用经费一	109.65	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	11.90	11.90	11.90							
2026 年度环境保护补助工作经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2026 年度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	6.53	6.53	6.53							
2026 年度环境监测补助经费	321.00	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2026 年度环境监测补助经费	321.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.57	2.57	2.57							
2026-2027 年度保定市“天地车人”综合监管平台运维项目	15.00	软件运维服务	C16070300	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
2026 年度“智慧水环境”管理	8.50	软件运维服务	C1607030	项	1	8.50	8.50	8.50							8.50

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
平台运维项目			0												
2026 年排污许可证质量技术复核项目	42.02	其他专业技术服务	C19990000	项	1	42.02	42.02	42.02							42.02
2026 年信息中心运行经费	30.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
保定市“十五五”时期无废城市建设项目	108.50	其他生态环境保护和治理服务	C07990000	项	1	108.50	108.50	108.50							108.50
保定市“天地车人”综合监管平台运维项目	18.98	软件运维服务	C16070300	项	1	18.98	18.98	18.98							18.98
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	C16070300	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	C16079900	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	28.90	软件运维服务	C16070300	项	28.9	1.00	28.90	28.90							28.90
保定市危险废物智能化环境监管	8.25	软件运维服务	C16070300	项	1	8.25	8.25	8.25							8.25

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
平台运维服务项目															
保定市尾矿污染防治方案及2026 年尾矿库环境监管清单动态调整	54.75	其他生态环境保护和治理服务	C07990000	项	1	54.75	54.75	54.75							54.75
减污降碳协同国家试点 2026 年度技术支撑服务项目	45.00	其他生态环境保护服务	C07019900	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费	4.60	网络接入服务	C17010200	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	C17010200	项	1	3.50	3.50	3.50							

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

保定市生态环境局本级上年末固定资产金额为 21029.77 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21029.77
1、房屋（平方米）	7970.85	226.55
其中：办公用房（平方米）	5678.92	58.53
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	3364	7215.76

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、差旅费、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：2026**　　**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	1018.98	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	141.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.20
11			十一、节能环保支出	760.20
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：2026　　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	72.27
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1018.98	**本年支出合计**	1018.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1018.98	**支出总计**	1018.98

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：2026**　　**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	1018.98	1018.98	1018.98							
2	208	社会保障和就业支出	141.31	141.31	141.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	141.31	141.31	141.31							
4	2080501	行政单位离退休	52.87	52.87	52.87							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.44	88.44	88.44							
6	210	卫生健康支出	45.20	45.20	45.20							
7	21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20	45.20							
8	2101101	行政单位医疗	29.28	29.28	29.28							
9	2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92	15.92							
10	211	节能环保支出	760.20	760.20	760.20							
11	21101	环境保护管理事务	760.20	760.20	760.20							
12	2110101	行政运行	760.20	760.20	760.20							
13	221	住房保障支出	72.27	72.27	72.27							

467003 保定市生态环境综合执法支队　　**预算年度：2026**　　**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	72.27	72.27	72.27							
15	2210201	住房公积金	72.27	72.27	72.27							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1018.98	1018.98				
2	208	社会保障和就业支出	141.31	141.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	141.31	141.31				
4	2080501	行政单位离退休	52.87	52.87				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.44	88.44				
6	210	卫生健康支出	45.20	45.20				
7	21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20				
8	2101101	行政单位医疗	29.28	29.28				
9	2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92				
10	211	节能环保支出	760.20	760.20				
11	21101	环境保护管理事务	760.20	760.20				
12	2110101	行政运行	760.20	760.20				
13	221	住房保障支出	72.27	72.27				
14	22102	住房改革支出	72.27	72.27				
15	2210201	住房公积金	72.27	72.27				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1018.98	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	141.31	141.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.20	45.20		
11			十一、节能环保支出	760.20	760.20		
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：2026**　　**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	72.27	72.27		
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**	1018.98	**本年支出合计**	1018.98	1018.98		
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：2026**　　**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	1018.98	支出总计	1018.98	1018.98		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	1018.98	1018.98	
2	208	社会保障和就业支出	141.31	141.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	141.31	141.31	
4	2080501	行政单位离退休	52.87	52.87	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.44	88.44	
6	210	卫生健康支出	45.20	45.20	
7	21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20	
8	2101101	行政单位医疗	29.28	29.28	
9	2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92	
10	211	节能环保支出	760.20	760.20	
11	21101	环境保护管理事务	760.20	760.20	
12	2110101	行政运行	760.20	760.20	
13	221	住房保障支出	72.27	72.27	
14	22102	住房改革支出	72.27	72.27	
15	2210201	住房公积金	72.27	72.27	

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：2026**　　**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	1018.98	914.76	104.22
2	301	工资福利支出	861.89	861.89	
3	30101	基本工资	261.89	261.89	
4	30102	津贴补贴	216.00	216.00	
5	30103	奖金	174.72	174.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.44	88.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	29.28	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.92	15.92	
9	30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
10	30113	住房公积金	72.27	72.27	
11	302	商品和服务支出	104.22		104.22
12	30201	办公费	12.00		12.00
13	30205	水费	1.50		1.50
14	30206	电费	6.90		6.90
15	30207	邮电费	26.72		26.72
16	30208	取暖费	2.54		2.54
17	30228	工会经费	5.40		5.40
18	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：2026**　　**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	30239	其他交通费用	37.02		37.02
20	30299	其他商品和服务支出	9.44		9.44
21	303	对个人和家庭的补助	52.87	52.87	
22	30302	退休费	52.87	52.87	

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境综合执法支队2026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2026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

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。2026 年预算收入 1018.98 万元，其中：一般公共预算收入 1018.98 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。2026 年支出预算 1018.98 万元，其中基本支出 1018.98 万元，包括人员经费 914.76 万元和日常公用经费 104.22 万元；项目支出 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1018.98 万元，较 2025 年预算增加 92.35 万元，其中：基本支出增加 92.35 万元，主要为本年度较上年增人增资。

项目支出增加 0.00 万元，主要是本单位无项目。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排104.22万元，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

2026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2025年持平

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位本年度无项目

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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							
公用经费一	37.68	财产保险服务	C18040102	项	1	0.35	0.35	0.35							
公用经费一	37.68	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.35	2.35	2.35							

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 586.31 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		586.31
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	424	179.23

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、差旅费、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：2026**　　**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	913.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	244.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.84
11			十一、节能环保支出	570.45
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：2026** **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	56.42
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	913.28	**本年支出合计**	913.28
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	913.28	**支出总计**	913.28

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：2026**　　**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	913.28	913.28	913.28							
2	208	社会保障和就业支出	244.57	244.57	244.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	244.57	244.57	244.57							
4	2080502	事业单位离退休	175.39	175.39	175.39							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.18	69.18	69.18							
6	210	卫生健康支出	41.84	41.84	41.84							
7	21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84	41.84							
8	2101102	事业单位医疗	23.64	23.64	23.64							
9	2101103	公务员医疗补助	18.20	18.20	18.20							
10	211	节能环保支出	570.45	570.45	570.45							
11	21111	污染减排	570.45	570.45	570.45							
12	2111101	生态环境监测与信息	570.45	570.45	570.45							

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：2026**　　**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	221	住房保障支出	56.42	56.42	56.42							
14	22102	住房改革支出	56.42	56.42	56.42							
15	2210201	住房公积金	56.42	56.42	56.42							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	913.28	893.28	20.00			
2	208	社会保障和就业支出	244.57	244.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	244.57	244.57				
4	2080502	事业单位离退休	175.39	175.39				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.18	69.18				
6	210	卫生健康支出	41.84	41.84				
7	21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84				
8	2101102	事业单位医疗	23.64	23.64				
9	2101103	公务员医疗补助	18.20	18.20				
10	211	节能环保支出	570.45	550.45	20.00			
11	21111	污染减排	570.45	550.45	20.00			
12	2111101	生态环境监测与信息	570.45	550.45	20.00			
13	221	住房保障支出	56.42	56.42				
14	22102	住房改革支出	56.42	56.42				
15	2210201	住房公积金	56.42	56.42				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	913.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	244.57	244.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.84	41.84		
11			十一、节能环保支出	570.45	570.45		
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：2026**　　**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	56.42	56.42		
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**	913.28	**本年支出合计**	913.28	913.28		
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：2026**　　**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	913.28	支出总计	913.28	913.28		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	913.28	893.28	20.00
2	208	社会保障和就业支出	244.57	244.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	244.57	244.57	
4	2080502	事业单位离退休	175.39	175.39	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.18	69.18	
6	210	卫生健康支出	41.84	41.84	
7	21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84	
8	2101102	事业单位医疗	23.64	23.64	
9	2101103	公务员医疗补助	18.20	18.20	
10	211	节能环保支出	570.45	550.45	20.00
11	21111	污染减排	570.45	550.45	20.00
12	2111101	生态环境监测与信息	570.45	550.45	20.00
13	221	住房保障支出	56.42	56.42	
14	22102	住房改革支出	56.42	56.42	
15	2210201	住房公积金	56.42	56.42	

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：2026**　　**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	893.28	850.63	42.65
2	301	工资福利支出	680.33	680.33	
3	30101	基本工资	209.13	209.13	
4	30102	津贴补贴	38.43	38.43	
5	30107	绩效工资	261.06	261.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.18	69.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.64	23.64	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.20	18.20	
9	30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	
10	30113	住房公积金	56.42	56.42	
11	302	商品和服务支出	42.65		42.65
12	30205	水费	1.50		1.50
13	30206	电费	8.88		8.88
14	30207	邮电费	0.48		0.48
15	30208	取暖费	3.35		3.35
16	30209	物业管理费	7.95		7.95
17	30228	工会经费	4.21		4.21
18	30231	公务用车运行维护费	7.70		7.70

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：2026**　　**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	30299	其他商品和服务支出	8.58		8.58
20	303	对个人和家庭的补助	170.30	170.30	
21	30302	退休费	169.32	169.32	
22	30305	生活补助	0.98	0.98	

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**7.70**	**7.70**		
2	“三公”经费小计	7.70	7.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.70	7.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.70	7.70		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

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：2026**　　**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
11	五、培训费				

保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）2026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）2026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，本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

反应本单位当年全部收入，本单位2026年预算收入1234.67万元，其中：一般公共预算收入913.28万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入321.39万元，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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1234.67万元，其中基本支出1214.67万元，包括人员经费1156.11万元和日常公用经费58.56万元；项目支出20万元，为2026年环境监测工作经费20万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1234.67万元，较2025年预算增加104.34万元，主要原因是基本支出增加104.34万元，且主要为人员经费规模增加。

三、机关运行经费安排情况

本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

2026年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排7.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.7万元)；公务接待费0万元。较2025年减少0.4万元，主要原因是公务用车运维费减少0.4万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年度环境监测工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00N2NR10221C		项目名称	2026 年度环境监测工作经费		
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 2026 年度所需取暖费、邮电费及专用材料费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过实施该项目，达到 2026 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	实际需供暖面积	
	质量指标	供暖正常运行率	取暖正常运行率	≥95%	实际供暖需求	
	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	实际供暖情况	
效益指标	社会效益指标	群众在采暖季取得供暖保障情况	群众在采暖季实际取得供暖保障天数占应保障天数的比率	≥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	服务对象满意	≥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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							14.06	14.06							11.46
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							14.06	14.06							11.46
公用经费一	38.44	财产保险服务	C18040102	项	1	1.30	1.30	1.30							
公用经费一	38.44	物业管理服务	C21040000	项	1	7.95	7.95	7.95							7.95
公用经费一	38.44	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.51	3.51	3.51							3.51
公用经费一	38.44	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.30	1.30	1.30							

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：2025-12-31**

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

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、差旅费、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：2026**　　**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	240.24	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		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	52.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.40
11			十一、节能环保支出	160.40
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

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：2026**　　**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	16.08
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	240.24	**本年支出合计**	240.24
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	240.24	**支出总计**	240.24

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：2026**　　**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	240.24	240.24	240.24							
2	208	社会保障和就业支出	52.37	52.37	52.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37	52.37							
4	2080502	事业单位离退休	32.52	32.52	32.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	19.85							
6	210	卫生健康支出	11.40	11.40	11.40							
7	21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	11.40							
8	2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58							
9	2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	4.82							
10	211	节能环保支出	160.40	160.40	160.40							
11	21101	环境保护管理事务	160.40	160.40	160.40							
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	160.40	160.40	160.40							

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：2026**　　**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	221	住房保障支出	16.08	16.08	16.08							
14	22102	住房改革支出	16.08	16.08	16.08							
15	2210201	住房公积金	16.08	16.08	16.08							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	240.24	240.24				
2	208	社会保障和就业支出	52.37	52.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37				
4	2080502	事业单位离退休	32.52	32.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85				
6	210	卫生健康支出	11.40	11.40				
7	21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40				
8	2101102	事业单位医疗	6.58	6.58				
9	2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82				
10	211	节能环保支出	160.40	160.40				
11	21101	环境保护管理事务	160.40	160.40				
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	160.40	160.40				
13	221	住房保障支出	16.08	16.08				
14	22102	住房改革支出	16.08	16.08				
15	2210201	住房公积金	16.08	16.08				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	240.24	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	52.37	52.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.40	11.40		
11			十一、节能环保支出	160.40	160.40		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

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：2026**　　**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	16.08	16.08		
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**	240.24	**本年支出合计**	240.24	240.24		
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：2026**　　**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	240.24	支出总计	240.24	240.24		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	240.24	240.24	
2	208	社会保障和就业支出	52.37	52.37	
3	20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37	
4	2080502	事业单位离退休	32.52	32.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	
6	210	卫生健康支出	11.40	11.40	
7	21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	
8	2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	
9	2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	
10	211	节能环保支出	160.40	160.40	
11	21101	环境保护管理事务	160.40	160.40	
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	160.40	160.40	
13	221	住房保障支出	16.08	16.08	
14	22102	住房改革支出	16.08	16.08	
15	2210201	住房公积金	16.08	16.08	

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：2026**　　**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	240.24	225.84	14.40
2	301	工资福利支出	193.33	193.33	
3	30101	基本工资	63.08	63.08	
4	30102	津贴补贴	10.81	10.81	
5	30107	绩效工资	70.90	70.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	19.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	
9	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
10	30113	住房公积金	16.08	16.08	
11	302	商品和服务支出	14.40		14.40
12	30201	办公费	0.20		0.20
13	30205	水费	0.10		0.10
14	30206	电费	0.80		0.80
15	30207	邮电费	0.20		0.20
16	30208	取暖费	3.65		3.65
17	30228	工会经费	1.21		1.21
18	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40

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：2026**　　**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	30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
20	303	对个人和家庭的补助	32.52	32.52	
21	30302	退休费	32.52	32.52	

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026　　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	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）2026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）2026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。2026年预算收入240.24万元，其中：一般公共预算收入240.24万元，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。2026年支出预算240.24万元，其中基本支出240.24万元，包括人员经费225.84万元和日常公用经费14.40万元；项目支出0.00万元，主要为。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排240.24万元，较2025年预算减少2.96万元，其中：基本支出减少2.96万元，主要为本年度较上年有人员变动，人员经费减少。

项目支出增加0.00万元，主要为本年度无项目。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排14.40万元，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

2026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2025年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位本年度无项目。

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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							
公用经费一	13.19	财产保险服务	C18040102	项	1	1.15	1.15	1.15							
公用经费一	13.19	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.25	4.25	4.25							

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：2025-12-31**

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		
4、其他固定资产	167	245.16

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、差旅费、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：2026**　　**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	81.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	7.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.89
11			十一、节能环保支出	62.91
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

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：2026**　　**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	6.53
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	**本年收入合计**	81.32	**本年支出合计**	81.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	81.32	**支出总计**	81.32

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：2026**　　**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	81.32	81.32	81.32							
2	208	社会保障和就业支出	7.99	7.99	7.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	7.99							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	7.99							
5	210	卫生健康支出	3.89	3.89	3.89							
6	21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	3.89							
7	2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68							
8	2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21							
9	211	节能环保支出	62.91	62.91	62.91							
10	21111	污染减排	62.91	62.91	62.91							
11	2111101	生态环境监测与信息	62.91	62.91	62.91							
12	221	住房保障支出	6.53	6.53	6.53							
13	22102	住房改革支出	6.53	6.53	6.53							

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：2026**　　**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	6.53	6.53	6.53							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	81.32	81.32				
2	208	社会保障和就业支出	7.99	7.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99				
5	210	卫生健康支出	3.89	3.89				
6	21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89				
7	2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
8	2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21				
9	211	节能环保支出	62.91	62.91				
10	21111	污染减排	62.91	62.91				
11	2111101	生态环境监测与信息	62.91	62.91				
12	221	住房保障支出	6.53	6.53				
13	22102	住房改革支出	6.53	6.53				
14	2210201	住房公积金	6.53	6.53				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	81.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.99	7.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.89	3.89		
11			十一、节能环保支出	62.91	62.91		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

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：2026　　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	6.53	6.53		
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**	81.32	**本年支出合计**	81.32	81.32		
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：2026**　　**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	81.32	支出总计	81.32	81.32		

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：2026　　单位：万元

序号	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	81.32	81.32	
2	208	社会保障和就业支出	7.99	7.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
5	210	卫生健康支出	3.89	3.89	
6	21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	
7	2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	
8	2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	
9	211	节能环保支出	62.91	62.91	
10	21111	污染减排	62.91	62.91	
11	2111101	生态环境监测与信息	62.91	62.91	
12	221	住房保障支出	6.53	6.53	
13	22102	住房改革支出	6.53	6.53	
14	2210201	住房公积金	6.53	6.53	

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：2026　　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	81.32	77.85	3.47
2	301	工资福利支出	77.85	77.85	
3	30101	基本工资	23.89	23.89	
4	30102	津贴补贴	4.52	4.52	
5	30107	绩效工资	30.54	30.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21	
9	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
10	30113	住房公积金	6.53	6.53	
11	302	商品和服务支出	3.47		3.47
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	0.20		0.20
16	30208	取暖费	1.44		1.44
17	30228	工会经费	0.49		0.49
18	30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64

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：2026　　单位：万元

序号	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：2026　　单位：万元

序号	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：2026　　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2026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2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026年预算收入81.32万元，其中：一般公共预算收入81.32万元，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。2026年支出预算81.32万元，其中基本支出81.32万元，包括人员经费77.85万元和日常公用经费3.47万元；项目支出0.00万元，主要为本年度无项目。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排81.32万元，较2025年预算增加5.37万元，其中：基本支出增加5.37万元，主要为本年度较上年增资。

项目支出增加0.00万元，主要为本年度无项目。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排3.47万元，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

2026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2025年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位本年度无项目。

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	9	2.95
1、房屋（平方米）		

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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9	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、差旅费、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：2026**　　**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	98.86	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	9.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.68
11			十一、节能环保支出	76.47
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467008 保定市机动车排污监控中心　　预算年度：2026　　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	7.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	98.86	**本年支出合计**	98.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	98.86	**支出总计**	98.86

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：2026**　　**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	98.86	98.86	98.86							
2	208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	9.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	9.75							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	9.75							
5	210	卫生健康支出	4.68	4.68	4.68							
6	21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	4.68							
7	2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24							
8	2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45							
9	211	节能环保支出	76.47	76.47	76.47							
10	21103	污染防治	76.47	76.47	76.47							
11	2110399	其他污染防治支出	76.47	76.47	76.47							
12	221	住房保障支出	7.96	7.96	7.96							
13	22102	住房改革支出	7.96	7.96	7.96							
14	2210201	住房公积金	7.96	7.96	7.96							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	98.86	98.86				
2	208	社会保障和就业支出	9.75	9.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75				
5	210	卫生健康支出	4.68	4.68				
6	21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68				
7	2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
8	2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45				
9	211	节能环保支出	76.47	76.47				
10	21103	污染防治	76.47	76.47				
11	2110399	其他污染防治支出	76.47	76.47				
12	221	住房保障支出	7.96	7.96				
13	22102	住房改革支出	7.96	7.96				
14	2210201	住房公积金	7.96	7.96				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	98.86	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	9.75	9.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.68	4.68		
11			十一、节能环保支出	76.47	76.47		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467008 保定市机动车排污监控中心　　**预算年度：2026**　　**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	7.96	7.96		
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**	98.86	**本年支出合计**	98.86	98.86		
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：2026**　　**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	98.86	支出总计	98.86	98.86		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	98.86	98.86	
2	208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
5	210	卫生健康支出	4.68	4.68	
6	21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
7	2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
8	2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	
9	211	节能环保支出	76.47	76.47	
10	21103	污染防治	76.47	76.47	
11	2110399	其他污染防治支出	76.47	76.47	
12	221	住房保障支出	7.96	7.96	
13	22102	住房改革支出	7.96	7.96	
14	2210201	住房公积金	7.96	7.96	

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：2026**　　**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**	**98.86**	**94.72**	**4.14**
2	301	工资福利支出	94.72	94.72	
3	30101	基本工资	29.02	29.02	
4	30102	津贴补贴	5.40	5.40	
5	30107	绩效工资	37.31	37.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	9.75	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
9	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
10	30113	住房公积金	7.96	7.96	
11	302	商品和服务支出	4.14		4.14
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	0.20		0.20
16	30208	取暖费	1.88		1.88
17	30228	工会经费	0.59		0.59
18	30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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2026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2026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。2026年预算收入98.86万元，其中：一般公共预算收入98.86万元，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。2026年支出预算98.86万元，其中基本支出98.86万元，包括人员经费94.72万元和日常公用经费4.14万元；项目支出0.00万元，主要为本年度无项目。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排98.86万元，较2025年预算增加8.03万元，其中：基本支出增加8.03万元，主要为本年度有人员增资。项目支出增加0.00万元，主要为本年度无项目。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排4.14万元，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

2026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2025年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位本年度无项目

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	12	3.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

467008 保定市机动车排污监控中心 **截止时间：2025-12-31**

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	12	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、差旅费、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。

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：2026**　　**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	70.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	7.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.34
11			十一、节能环保支出	54.57
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：2026　　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	5.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	70.59	**本年支出合计**	70.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	70.59	**支出总计**	70.59

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：2026**　　**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	70.59	70.59	70.59							
2	208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	7.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00							
5	210	卫生健康支出	3.34	3.34	3.34							
6	21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	3.34							
7	2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29							
8	2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05							
9	211	节能环保支出	54.57	54.57	54.57							
10	21103	污染防治	54.57	54.57	54.57							
11	2110304	固体废弃物与化学品	54.57	54.57	54.57							
12	221	住房保障支出	5.68	5.68	5.68							
13	22102	住房改革支出	5.68	5.68	5.68							
14	2210201	住房公积金	5.68	5.68	5.68							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	70.59	70.59				
2	208	社会保障和就业支出	7.00	7.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00				
5	210	卫生健康支出	3.34	3.34				
6	21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34				
7	2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				
8	2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05				
9	211	节能环保支出	54.57	54.57				
10	21103	污染防治	54.57	54.57				
11	2110304	固体废弃物与化学品	54.57	54.57				
12	221	住房保障支出	5.68	5.68				
13	22102	住房改革支出	5.68	5.68				
14	2210201	住房公积金	5.68	5.68				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	70.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.00	7.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.34	3.34		
11			十一、节能环保支出	54.57	54.57		
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：2026**　　**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	5.68	5.68		
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**	70.59	**本年支出合计**	70.59	70.59		
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：2026**　　**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	70.59	支出总计	70.59	70.59		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	70.59	70.59	
2	208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
5	210	卫生健康支出	3.34	3.34	
6	21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
7	2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
8	2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	
9	211	节能环保支出	54.57	54.57	
10	21103	污染防治	54.57	54.57	
11	2110304	固体废弃物与化学品	54.57	54.57	
12	221	住房保障支出	5.68	5.68	
13	22102	住房改革支出	5.68	5.68	
14	2210201	住房公积金	5.68	5.68	

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：2026**　　**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	70.59	67.67	2.92
2	301	工资福利支出	67.67	67.67	
3	30101	基本工资	21.80	21.80	
4	30102	津贴补贴	3.88	3.88	
5	30107	绩效工资	25.55	25.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	7.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
9	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
10	30113	住房公积金	5.68	5.68	
11	302	商品和服务支出	2.92		2.92
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	0.20		0.20
16	30208	取暖费	1.01		1.01
17	30228	工会经费	0.43		0.43
18	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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2026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2026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。2026年预算收入70.59万元，其中：一般公共预算收入70.59万元，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。2026年支出预算70.59万元，其中基本支出70.59万元，包括人员经费67.67万元和日常公用经费2.92万元；项目支出0.00万元，主要为本年度无项目。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排70.59万元，较2025年预算减少8.20万元，其中：基本支出减少8.20万元，主要为本年度较上年有人员变动。

项目支出增加0.00万元，主要为本年度无项目。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排2.92万元，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

2026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2025年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位本年度无项目。

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	10	3.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

467009 保定市固体废物污染防治中心 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产	10	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、差旅费、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：2026**　　**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	1896.09	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	1896.09
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1896.09	**本年支出合计**	1896.09
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1896.09	**支出总计**	1896.09

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：2026**　　**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	1896.09	1896.09	1896.09							
2	211	节能环保支出	1896.09	1896.09	1896.09							
3	21101	环境保护管理事务	1896.09	1896.09	1896.09							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1896.09	1896.09	1896.09							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1896.09		1896.09			
2	211	节能环保支出	1896.09		1896.09			
3	21101	环境保护管理事务	1896.09		1896.09			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1896.09		1896.09			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1896.09	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	1896.09	1896.09		
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：2026**　　**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**	1896.09	**本年支出合计**	1896.09	1896.09		
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：2026**　　**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	1896.09	支出总计	1896.09	1896.09		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	1896.09		1896.09
2	211	节能环保支出	1896.09		1896.09
3	21101	环境保护管理事务	1896.09		1896.09
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1896.09		1896.09

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**12.98**	**12.98**		
2	“三公”经费小计	12.98	12.98		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.98	12.98		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.98	12.98		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局莲池区分局2026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2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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离辐射射线装置。

（九）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。

（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，参与指导和推动全区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。

（十二）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。2026 年预算收入 1896.09 万元，其中：一般公共预算收入 1896.09 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莲池区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1896.09 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 1896.09 万元， 主要为 2026 年环境保护工作经费。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1896.09 万元，较 2025 年预算减少 27.32 万元，其中：基本支出增加 0 万元，与上年持平。

项目支出减少 27.32 万元，主要为 2026 年单位运转经费在区级预算。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.98万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费12.98万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12.98万元）；公务接待费0万元，与上年一致。与2025年相比减少0.52万元，减少的主要原因是节约开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR101968		项目名称	2026 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	1896.09	其中：财政　资金	1896.09	其他资金	
	用于保定市生态环境局莲池区分局 20256 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	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放达到提高职工工作积极性，使生态环境工作正常运行、分局工作正常运转的效果。					
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	工资发放人员数	需要发放在职人员人数		109 人	环保垂改上划人员文件
	质量指标	工资发放合规率	工资按规定标准发放		≥95%	行政事业单位财务管理制度
	时效指标	工资发放及时率	及时发放的工资占全部发放金额的比率		≥96%	行政事业单位财务管理制度
	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		≤15.73 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	正常运转天数占全部工作天数的比率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

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

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**11.98**	**11.98**							**11.98**
保定市生态环境局莲池区分局小计							**11.98**	**11.98**							**11.98**
2026 年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1896.09	财产保险服务	C18040102	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
2026 年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1896.09	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.48	5.48	5.48							5.48
2026 年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1896.09	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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2731.68万元（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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		2731.68
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）	5	89.38
3、单价在100万元以上的设备		0
4、其他固定资产		2635.38

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、差旅费、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：2026**　　**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	1286.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	1286.28
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467011 保定市生态环境局竞秀区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1286.28	**本年支出合计**	1286.28
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1286.28	**支出总计**	1286.28

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：2026**　　**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	1286.28	1286.28	1286.28							
2	211	节能环保支出	1286.28	1286.28	1286.28							
3	21101	环境保护管理事务	1286.28	1286.28	1286.28							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1286.28	1286.28	1286.28							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1286.28		1286.28			
2	211	节能环保支出	1286.28		1286.28			
3	21101	环境保护管理事务	1286.28		1286.28			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1286.28		1286.28			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1286.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	1286.28	1286.28		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467011 保定市生态环境局竞秀区分局　　**预算年度：2026**　　**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**	1286.28	**本年支出合计**	1286.28	1286.28		
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：2026**　　**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	1286.28	支出总计	1286.28	1286.28		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	1286.28		1286.28
2	211	节能环保支出	1286.28		1286.28
3	21101	环境保护管理事务	1286.28		1286.28
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1286.28		1286.28

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**10.38**	**10.38**		
2	“三公”经费小计	10.38	10.38		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.38	10.38		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.38	10.38		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局竞秀区分局2026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2026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：

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2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

（五）组织和协调全区的环境保护宣传教育工作。

（六）负责全区范围内的环境监测工作。

（七）承办人大、政协有关环境保护的提案、议案；处理群众来信来访工作。

（八）调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调辖区内的环境污染纠纷。

（九）承担区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2026 年预算收入 1286.28 万元，其中：一般公共预算收入 1286.28 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局竞秀区分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1286.28万元，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1286.28万元，主要为2026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

2026年预算收支安排1286.28万元，较2025年预算增加63.55万元，其中：基本支出增加0万元，较上年无变化；项目支出增加63.55万元，主要为人员经费核定项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.38万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.38万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.38万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.42万元，减少的主要原因是厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR102247		项目名称	2026 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	1286.28	其中：财政　资金	1286.28	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	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放，使分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性、保障生态环境工作正常运行、改善大气及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	需要发放工资的在职人数	74 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放合规率	按标准发放工资人数与总人数的比率	≥95%	《河北省工资支付规定》
	时效指标	工资发放及时率	按时发放工资的次数与总次数的比率	≥95%	《河北省工资支付规定》
	成本指标	年人均工资福利标准	年发放人员工资福利总额与发放人数的比值	≤15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障分局工作正常运转的情况	分局工作正常运转天数占全年天数的比率	≥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	受益对象的满意程度	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**14.82**	**14.82**							**14.82**
保定市生态环境局竞秀区分局小计							**14.82**	**14.82**							**14.82**
2026 年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1286.28	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35							1.35
2026 年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1286.28	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
2026 年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1286.28	多功能一体机	A02020400	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
2026 年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1286.28	多功能一体机	A02020400	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2026 年保定市	1286.28	会议椅	A0501030	件	25	0.03	0.65	0.65							0.65

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费			3												
2026 年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1286.28	三人沙发	A05010401	件	2	0.12	0.24	0.24							0.24
2026 年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1286.28	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2026 年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1286.28	财产保险服务	C18040102	项	1	1.88	1.88	1.88							1.88
2026 年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1286.28	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
2026 年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1286.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.10	3.10	3.10							3.10

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

保定市生态环境局竞秀区分局上年末固定资产金额为352.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.84万元，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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		352.08
1、房屋（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	26.8
3、单价在100万元以上的设备		
4、其他固定资产		325.28

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、差旅费、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：2026**　　**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	226.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	226.54
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	226.54	**本年支出合计**	226.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	226.54	**支出总计**	226.54

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：2026**　　**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	226.54	226.54	226.54							
2	211	节能环保支出	226.54	226.54	226.54							
3	21101	环境保护管理事务	226.54	226.54	226.54							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	226.54	226.54	226.54							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	226.54		226.54			
2	211	节能环保支出	226.54		226.54			
3	21101	环境保护管理事务	226.54		226.54			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	226.54		226.54			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	226.54	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	226.54	226.54		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2026　　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**	226.54	**本年支出合计**	226.54	226.54		
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：2026　　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	226.54	支出总计	226.54	226.54		

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：2026　　单位：万元

序号	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	226.54		226.54
2	211	节能环保支出	226.54		226.54
3	21101	环境保护管理事务	226.54		226.54
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	226.54		226.54

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：2026　　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：2026　　单位：万元

序号	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

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	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：2026　　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**	**5.19**	**5.19**		
2	“三公”经费小计	5.19	5.19		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.19	5.19		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.19	5.19		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局高新技术产业开发区分局2026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2026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。2026 年预算收入 226.54 万元，其中：一般公共预算收入 226.54 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。2026 年支出预算 226.54 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 226.54 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

2026年预算收支安排226.54万元，较2025年预算减少15.13万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为项目支出减少15.13万元。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026年安排“三公”经费5.19万元，较上年减少0.21万元。本年度财力紧张，年初预算降低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026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	13060026P00N2NR10198F		项目名称	2026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	226.54	其中：财政　资金	226.54	其他资金	
	用于保障人员及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%	75%	100%	
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	13人	环保垂改上划人员文件	
	质量指标	人员经费发放准确率	人员经费准确发放数占实际发放数的比率	≥95%	事业单位财务管理制度	
	时效指标	人员经费发放及时率	人员经费按时发放金额占全部应发金额的比	≥95%	事业单位财务管理制度	
	成本指标	人均经费控制	在职人员平均发放金额	≤15.5万元	工资福利支出预算总额/在职人数测算	
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	正常运转天数占全部工作天数的比率	≥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

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**5.19**	**5.19**							**5.19**
保定市生态环境局高新技术产业开发区分局小计							**5.19**	**5.19**							**5.19**
2026 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	226.54	财产保险服务	C18040102	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
2026 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	226.54	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.19	3.19	3.19							3.19
2026 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	226.54	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20

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

保定市生态环境局高新技术产业开发区分局上年末固定资产金额为 1012.47 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1012.4652
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		969.09

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、差旅费、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：2026　　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	1543.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	1543.91
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467013 保定市生态环境局清苑区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1543.91	**本年支出合计**	1543.91
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1543.91	**支出总计**	1543.91

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：2026**　　**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	1543.91	1543.91	1543.91							
2	211	节能环保支出	1543.91	1543.91	1543.91							
3	21101	环境保护管理事务	1543.91	1543.91	1543.91							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1543.91	1543.91	1543.91							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1543.91		1543.91			
2	211	节能环保支出	1543.91		1543.91			
3	21101	环境保护管理事务	1543.91		1543.91			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1543.91		1543.91			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1543.91	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	1543.91	1543.91		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467013 保定市生态环境局清苑区分局　　**预算年度：2026**　　**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**	1543.91	**本年支出合计**	1543.91	1543.91		
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：2026**　　**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	1543.91	支出总计	1543.91	1543.91		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	1543.91		1543.91
2	211	节能环保支出	1543.91		1543.91
3	21101	环境保护管理事务	1543.91		1543.91
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1543.91		1543.91

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**10.38**	**10.38**		
2	“三公”经费小计	10.38	10.38		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.38	10.38		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.38	10.38		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局清苑区分局2026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2026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区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1543.91 万元，其中：一般公共预算收入 1543.91 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1543.91 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 1543.91 万元，主要为本单位 2026 年度人员经费、日常公用经费、专项公用经费支出。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1543.91万元，比上年度增加91.24万元，增长6.28%，主要原因是2024年7月工资调标，人员工资增长幅度较大。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.38万元，为公务用车运行维护费，比上年度减少0.42万元，降低3.89%，原因为财力紧张，厉行节约，压缩公务用车维护费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR101993		项目名称	2026 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	1543.91	其中：财政　资金	1543.91	其他资金	
	用于分局人员经费、日常公用经费、专项公用经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		45%	75%	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	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	128 人	年度工作计划
	质量指标	按规定标准发放率	按规定标准发放工资的人员数占比	≥95%	工资表
	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	≤11.31 万元	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资人员占全部发放人员的比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	保障分局工作正常运转	≥98%	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

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**25.13**	**25.13**							**18.06**
保定市生态环境局清苑区分局小计							**25.13**	**25.13**							**18.06**
2026 年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1543.91	台式计算机	A02010105	台	7	0.40	2.80	2.80							2.80
2026 年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1543.91	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
2026 年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1543.91	复印机	A02020100	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
2026 年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1543.91	复印机	A02020100	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2026 年保定市	1543.91	A4 黑白	A0202100	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
生态环境局清苑区分局环境保护工作经费		打印机	3												
2026 年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1543.91	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
2026 年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1543.91	视频监控设备	A02091107	部	1	0.15	0.15	0.15							0.15
2026 年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1543.91	办公桌	A05010201	件	1	0.04	0.04	0.04							0.04
2026 年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1543.91	文件柜	A05010502	件	2	0.05	0.10	0.10							0.10
2026 年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1543.91	复印纸	A05040101	批	1	1.80	1.80	1.80							1.80
2026 年保定市生态环境局清苑	1543.91	财产保险服务	C18040102	项	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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
区分局环境保护工作经费															
2026 年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1543.91	物业管理服务	C21040000	项	1	5.86	5.86	5.86							5.86
2026 年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1543.91	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
2026 年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1543.91	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.11	3.11	3.11							3.11
2026 年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1543.91	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.30	6.30	6.30							

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

保定市生态环境局清苑区分局上年末固定资产金额为2664.81万元（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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2664.81
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		2553.19

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、差旅费、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：2026**　　**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	995.44	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	995.44
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	995.44	**本年支出合计**	995.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	995.44	**支出总计**	995.44

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：2026**　　**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	995.44	995.44	995.44							
2	211	节能环保支出	995.44	995.44	995.44							
3	21101	环境保护管理事务	995.44	995.44	995.44							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	995.44	995.44	995.44							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	995.44		995.44			
2	211	节能环保支出	995.44		995.44			
3	21101	环境保护管理事务	995.44		995.44			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	995.44		995.44			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	995.44	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	995.44	995.44		
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：2026**　　**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**	995.44	**本年支出合计**	995.44	995.44		
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：2026**　　**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	995.44	支出总计	995.44	995.44		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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**	**995.44**		**995.44**
2	211	节能环保支出	995.44		995.44
3	21101	环境保护管理事务	995.44		995.44
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	995.44		995.44

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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

467014 保定市生态环境局徐水区分局　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**30.37**	**30.37**		
2	“三公”经费小计	30.37	30.37		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	30.37	30.37		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	30.37	30.37		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局徐水区分局2026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2026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。坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，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）组织实施全区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、辐射、机动车等污染防治及贯彻落实自然生态保护相关法律和规章。组织实施各项环境管理制度；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。

（三）调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调全区的环境污染纠纷；组织协调全区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。

（四）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。

（五）组织和协调全区的环境保护宣传教育工作。

（六）承办市局及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。2026 年预算收入 995.44 万元，其中：一般公共预算收入 995.44 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局徐水分局单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 995.44 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 995.44 万元，主要为 2026 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

2026年预算收支安排995.44万元，较2025年相比减少31.06万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出减少31.06万元，主要为公用经费核减。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排30.37万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费30.37万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费30.37万元)；公务接待费0万元。与2025年相比减少1.22万元，主要是厉行节约，严格落实过紧日子要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR102001		项目名称	2026 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	995.44	其中：财政　资金	995.44	其他资金	
	用于保定市生态环境局徐水区分局 2026 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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金用于保定市生态环境局徐水区分局 2026 年度人员经费、日常公用经费等方面的保障支出。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人员数	需要发放工资的在职人数	56 人	年度工作计划
	质量指标	按规定标准发放率	按规定标准发放工资的人员数占比	≥95%	年度工作计划
	时效指标	经费发放及时率	及时发放工资人员占全部发放人员的比率	≥95%	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	≤15.82 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	保障分局工作正常运转	≤98%	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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**34.59**	**34.59**							**34.59**
保定市生态环境局徐水区分局小计							**34.59**	**34.59**							**34.59**
2026 年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	995.44	财产保险服务	C18040102	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2026 年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	995.44	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50
2026 年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	995.44	车辆维修和保养服务	C23120301	项	5	2.40	12.00	12.00							12.00
2026 年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	995.44	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	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3864.23万元（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：2025-12-31**

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3864.23
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		1038.52

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、差旅费、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：2026**　　**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	2596.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	2596.08
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467015 保定市生态环境局满城区分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	2596.08	**本年支出合计**	2596.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	2596.08	**支出总计**	2596.08

单位预算收入总表

467015 保定市生态环境局满城区分局　　**预算年度：2026**　　**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	2596.08	2596.08	2596.08							
2	211	节能环保支出	2596.08	2596.08	2596.08							
3	21101	环境保护管理事务	2596.08	2596.08	2596.08							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2596.08	2596.08	2596.08							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	2596.08		2596.08			
2	211	节能环保支出	2596.08		2596.08			
3	21101	环境保护管理事务	2596.08		2596.08			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2596.08		2596.08			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	2596.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	2596.08	2596.08		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467015 保定市生态环境局满城区分局　　**预算年度：2026**　　**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**	2596.08	**本年支出合计**	2596.08	2596.08		
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：2026**　　**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	2596.08	支出总计	2596.08	2596.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467015 保定市生态环境局满城区分局　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	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	2596.08		2596.08
2	211	节能环保支出	2596.08		2596.08
3	21101	环境保护管理事务	2596.08		2596.08
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2596.08		2596.08

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**33.74**	**33.74**		
2	“三公”经费小计	33.74	33.74		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	33.74	33.74		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	33.74	33.74		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局满城区分局2026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2026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）负责全区环境监测工作，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；组织协调全区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；管理全区环境管理体系、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）负责全区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。2026 年预算收入 2596.08 万元，其中：一般公共预算收入 2596.08 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。2026 年支出预算 2596.08 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 2596.08 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2596.08 万元，较 2025 年预算增加 218.24 万元，其中：项目支出增加 218.24 万元，主要原因是追加普调工资，此外新入职公务员 1 人。

三、机关运行经费安排情况

2026 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 33.74 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 33.74 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 33.74 万元)；公务接待费 0.00 万元。较 2025 年持减少 1.36 万元。主要原因是依据市局预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR10201L		项目名称	2026 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	2596.08	其中：财政　资金	2596.08	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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过人员工资补贴及时发放和日常经费正常支出，达到提高职工工作积极性，保障分局工作正常运转的效果。					

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	工资发放人数	需要发放在职人员人数	170 人	环保垂改上划人员文件
	质量指标	按规定标准发放率	按规定标准发放工资的人员数占比	≥98%	事业单位财务管理制度
	时效指标	人员经费发放及时率	人员经费发放及时率	100%	事业单位财务管理制度
	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	≤14.34 万元	人员经费/在职人数
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	保障分局工作正常运转	≥98%	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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							35.56	35.56							35.56
保定市生态环境局满城区分局小计							35.56	35.56							35.56
2026 年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2596.08	复印纸	A05040101	批	1000	0.00	1.82	1.82							1.82
2026 年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2596.08	财产保险服务	C18040102	项	13	0.20	2.60	2.60							2.60
2026 年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2596.08	车辆维修和保养服务	C23120301	项	13	0.50	6.50	6.50							6.50
2026 年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2596.08	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	35200	0.00	24.64	24.64							24.64

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 1842.39 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1842.39
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）	15	246.42
3、单价在 100 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		1588.97

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、差旅费、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：2026　　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	254.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	254.43
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467016 保定市生态环境局白沟新城分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	254.43	**本年支出合计**	254.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	254.43	**支出总计**	254.43

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：2026**　　**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	254.43	254.43	254.43							
2	211	节能环保支出	254.43	254.43	254.43							
3	21101	环境保护管理事务	254.43	254.43	254.43							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	254.43	254.43	254.43							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	254.43		254.43			
2	211	节能环保支出	254.43		254.43			
3	21101	环境保护管理事务	254.43		254.43			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	254.43		254.43			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	254.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	254.43	254.43		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467016 保定市生态环境局白沟新城分局　　预算年度：2026　　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**	254.43	**本年支出合计**	254.43	254.43		
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：2026**　　**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	254.43	支出总计	254.43	254.43		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	254.43		254.43
2	211	节能环保支出	254.43		254.43
3	21101	环境保护管理事务	254.43		254.43
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	254.43		254.43

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**7.79**	**7.79**		
2	“三公”经费小计	7.79	7.79		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.79	7.79		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.79	7.79		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局白沟新城分局2026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2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

（五）环保政务管理。负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 254.43 万元，其中：一般公共预算收入 254.43 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白沟新城分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 254.43 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 254.43 万元，主要为人员与公用经费支出。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 254.43 万元，较 2025 年预算增加 12.27 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元。

项目支出增加 12.27 万元，主要为人员工资支出。

三、机关运行经费安排情况

本年度我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年度我单位“三公”经费为7.79万元，较上年度减少0.31万元，主要为公务用车运行维护费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR102028		项目名称	2026 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	254.43	其中：财政　资金	254.43	其他资金	
	用于保定市生态环境局白沟新城分局 2026 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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过人员工资补贴及时发放和日常经费正常支出，达到提高职工工作积极性，保障分局工作正常运转的效果。					
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	工资发放人员数	需要发放在职人员人数	14 人	环保垂改上划人员文件	
	质量指标	按规定标准发放率	按规定标准发放工资的人员数占比	≥95%	工资审批表	
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资人员占全部发放工资人员的比率	≥95%	《事业单位人事管理条例》	
	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	≤17.09 万元	工资福利支出预算总额/在职人数测算	
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	保障分局工作正常运转	≥98%	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

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							7.79	7.79							7.79
保定市生态环境局白沟新城分局小计							7.79	7.79							7.79
2026 年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费	254.43	复印纸	A05040101	批	1	0.70	0.70	0.70							0.70
2026 年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费	254.43	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2026 年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费	254.43	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.60	2.60	2.60							2.60
2026 年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费	254.43	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.49	3.49	3.49							3.49

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696.4656万元（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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	436	696.4656
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100万元以上的设备		
4、其他固定资产	432	629.9456

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、差旅费、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、保定市生态环境局涞水县分局收支预算

单位预算收支总表

467017 保定市生态环境局涞水县分局　　**预算年度：2026**　　**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	744.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	744.03
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467017 保定市生态环境局涞水县分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	744.03	**本年支出合计**	744.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	744.03	**支出总计**	744.03

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：2026**　　**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	744.03	744.03	744.03							
2	211	节能环保支出	744.03	744.03	744.03							
3	21101	环境保护管理事务	744.03	744.03	744.03							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	744.03	744.03	744.03							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	744.03		744.03			
2	211	节能环保支出	744.03		744.03			
3	21101	环境保护管理事务	744.03		744.03			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	744.03		744.03			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	744.03	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	744.03	744.03		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467017 保定市生态环境局涞水县分局　　预算年度：2026　　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**	744.03	**本年支出合计**	744.03	744.03		
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：2026**　　**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	744.03	支出总计	744.03	744.03		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	744.03		744.03
2	211	节能环保支出	744.03		744.03
3	21101	环境保护管理事务	744.03		744.03
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	744.03		744.03

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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

467017 保定市生态环境局涞水县分局　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**12.98**	**12.98**		
2	“三公”经费小计	12.98	12.98		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.98	12.98		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.98	12.98		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局涞水县分局2026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2026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建议、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。2026 年预算收入 744.03 万元，其中：一般公共预算收入 744.03 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局涞水县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 744.03 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 744.03 万元人员经费 669.01 万元和日常公用经费 75.02 万元，主要是 2026 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

2026 年预算收支安排 744.03 万元，比 2025 年预算增加 41.24 万元，增加主要原因是追加新增公务员人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2026 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 12.98 万元其中公务用车运维费 12.98 万元”，减少原因主要是按政策压减经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR10203U		项目名称	2026 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	744.03	其中：财政　资金	744.03	其他资金	
	通过人员工资补贴及时发放和日常经费正常支出，达到提高职工工作积极性，保障分局工作正常运转的效果					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过人员工资补贴及时发放和日常经费正常支出，达到提高职工工作积极性，保障分局工作正常运转的效果。					

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	工资发放人员数	需要发放在职人员人数	57 人	工资发放表
	质量指标	按规定标准发放率	按规定标准发放工资的人员数占比	≥90%	工资发放表
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资人员占全部发放工作人员的比率	≥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	≤11.74 万元	工资发放表
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	保障分局工作正常运转	≥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 保定市生态环境局涞水县分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							35.78	35.78							35.78
保定市生态环境局涞水县分局小计							35.78	35.78							35.78
2026 年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费	744.03	行业应用软件开发服务	C16010302	年	1	10.80	10.80	10.80							10.80
2026 年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费	744.03	财产保险服务	C18040102	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2026 年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费	744.03	物业管理服务	C21040000	年	1	7.00	7.00	7.00							7.00
2026 年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费	744.03	其他印刷服务	C2309019 9	年	1	5.00	5.00	5.00							5.00
2026 年保定市	744.03	车辆维修	C2312030	年	1	4.00	4.00	4.00							4.00

467017 保定市生态环境局涞水县分局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
生态环境局涞水县分局环境保护工作经费		和保养服务	1												
2026 年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费	744.03	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	6.98	6.98	6.98							6.98

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局涞水县分局上年末固定资产金额为 3816.37 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

467017 保定市生态环境局涞水县分局 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3816.37
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	5	83.94
3、单价在 100 万元以上的设备	4	577.58

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		3154.85

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、差旅费、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、保定市生态环境局涞源县分局收支预算

单位预算收支总表

467018 保定市生态环境局涞源县分局　　**预算年度：2026**　　**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	1645.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	1645.05
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467018 保定市生态环境局涞源县分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1645.05	**本年支出合计**	1645.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1645.05	**支出总计**	1645.05

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：2026**　　**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	1645.05	1645.05	1645.05							
2	211	节能环保支出	1645.05	1645.05	1645.05							
3	21101	环境保护管理事务	1645.05	1645.05	1645.05							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1645.05	1645.05	1645.05							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1645.05		1645.05			
2	211	节能环保支出	1645.05		1645.05			
3	21101	环境保护管理事务	1645.05		1645.05			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1645.05		1645.05			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1645.05	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	1645.05	1645.05		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467018 保定市生态环境局涞源县分局　　**预算年度：2026**　　**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**	1645.05	**本年支出合计**	1645.05	1645.05		
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：2026**　　**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	1645.05	支出总计	1645.05	1645.05		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	1645.05		1645.05
2	211	节能环保支出	1645.05		1645.05
3	21101	环境保护管理事务	1645.05		1645.05
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1645.05		1645.05

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**15.56**	**15.56**		
2	“三公”经费小计	15.56	15.56		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	15.56	15.56		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.56	15.56		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局涞源县分局2026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2026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。2026年预算收入1645.05万元，其中：一般公共预算收入1645.05万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局涞源县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1645.05万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出1645.05万元主要为2026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

2026年预算收支安排1645.05万元，较2025年预算增加132.27万元，其中：基本支出增加0万元，较上年无变化；项目支出增加132.27万元，主要为人员工资调整，经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026年我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.56万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15.56万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15.56万元）；公务接待费0万元。与2025年相比减少0.64万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约，切实压降运行成本。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR10204F		项目名称	2026 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	1645.05	其中：财政　资金	1645.05	其他资金	
	用于 2026 年保定市生态环境局涞源县分局人员经费、日常公用、专项公用经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过人员经费及时发放、日常公用经费正常支出，达到提高职工工作积极性，保障生态环境工作正常运行的效果。					

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	169 人	环保垂改上划人员文件
	质量指标	按规定标准发放率	按规定标准发放工资的人员数占比	≥95%	事业单位财务管理制度
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资人员占全部发放工资人员的比率	≥95%	事业单位财务管理制度
	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 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	保障分局工作正常运转	≥98%	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 保定市生态环境局涞源县分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							15.36	15.36							15.36
保定市生态环境局涞源县分局小计							15.36	15.36							15.36
2026 年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费	1645.05	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2026 年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费	1645.05	财产保险服务	C18040102	项	1	1.80	1.80	1.80							1.80
2026 年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费	1645.05	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.20	4.20	4.20							4.20
2026 年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费	1645.05	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	8.36	8.36	8.36							8.36

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局涞源县分局上年末固定资产金额为 2407.06 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

467018 保定市生态环境局涞源县分局 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2407.059656
1、房屋（平方米）	2921.18	492.8
其中：办公用房（平方米）	2500	374
2、车辆（台、辆）	6	78.2296
3、单价在 100 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1390	1836.030056

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、差旅费、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：2026**　　**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	714.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	714.57
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	714.57	**本年支出合计**	714.57
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	714.57	**支出总计**	714.57

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：2026**　　**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	714.57	714.57	714.57							
2	211	节能环保支出	714.57	714.57	714.57							
3	21101	环境保护管理事务	714.57	714.57	714.57							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	714.57	714.57	714.57							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	714.57		714.57			
2	211	节能环保支出	714.57		714.57			
3	21101	环境保护管理事务	714.57		714.57			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	714.57		714.57			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	714.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	714.57	714.57		
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：2026**　　**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**	714.57	**本年支出合计**	714.57	714.57		
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：2026**　　**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	714.57	支出总计	714.57	714.57		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	714.57		714.57
2	211	节能环保支出	714.57		714.57
3	21101	环境保护管理事务	714.57		714.57
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	714.57		714.57

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**25.00**	**25.00**		
2	“三公”经费小计	25.00	25.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	25.00	25.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	25.00	25.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局易县分局2026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2026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。2026年预算收入714.57万元，其中：一般公共预算收入714.57万元，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。2026年支出预算714.57万元，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714.57万元， 主要为2026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

2026年预算收支安排714.57万元，较2025年预算增加88.75万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为在职人员增加。项目支出增加88.75万元，主要为在职人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排25.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费25.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费25.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少2万元，增加的主要原因是响应压减三公经费要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR102053		项目名称	2026 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	714.57	其中：财政　资金	714.57	其他资金	
	用于保障人员工资补贴及时发放和日常经费正常支出。					
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.通过人员工资补贴及时发放和日常经费正常支出，达到提高职工工作积极性，保障分局工作正常运转的效果。					

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	工资发放人员数	需要发放在职人员数	62 人	关于易县环境保护局人员移交保定市环境保护局管理有关问题的通知(保人社字(2018)159 号)
	质量指标	按规定标准发放率	按规定标准发放工资的人员数占比	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资人员占全部发放工作人员的比率	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	≤8.83 万元	保定市生态环境局易县分局工资表
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	保障分局工作正常运转	≥98%	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
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（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							26.00	26.00							26.00
保定市生态环境局易县分局小计							26.00	26.00							26.00
2026 年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	714.57	复印纸	A05040101	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2026 年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	714.57	财产保险服务	C18040102	项	10	0.30	3.00	3.00							3.00
2026 年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	714.57	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
2026 年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	714.57	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	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

保定市生态环境局易县分局上年末固定资产金额为 4924.21 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4924.21
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	1148	4222.78

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、差旅费、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：2026**　　**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	858.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	858.57
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	858.57	**本年支出合计**	858.57
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	858.57	**支出总计**	858.57

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：2026**　　**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	858.57	858.57	858.57							
2	211	节能环保支出	858.57	858.57	858.57							
3	21101	环境保护管理事务	858.57	858.57	858.57							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	858.57	858.57	858.57							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	858.57		858.57			
2	211	节能环保支出	858.57		858.57			
3	21101	环境保护管理事务	858.57		858.57			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	858.57		858.57			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	858.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	858.57	858.57		
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：2026**　　**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**	858.57	**本年支出合计**	858.57	858.57		
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：2026**　　**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	858.57	支出总计	858.57	858.57		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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**	**858.57**		**858.57**
2	211	节能环保支出	858.57		858.57
3	21101	环境保护管理事务	858.57		858.57
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	858.57		858.57

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**10.38**	**10.38**		
2	“三公”经费小计	10.38	10.38		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.38	10.38		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.38	10.38		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局曲阳县分局2026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2026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。2026 年预算收入 858.57 万元，其中：一般公共预算收入 858.57 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曲阳县

分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算858.57万元，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858.57万元，主要为2026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

2026年预算收支安排858.57万元，较2025年预算增加67.01万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为。项目支出增加67.01万元，主要为人员工资福利经费和信息中心运维费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.38万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.38万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.38万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.42万元，减少的主要原因是根据上级过紧日子的要求，进行核减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR10206N		项目名称	2026 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	858.57	其中：财政　资金	858.57	其他资金	
	项目所需资金 858.57 万元，其中一般公共预算安排 858.57 万元，主要用于 2026 年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障信息中心监测平台正常运行，监测企业大气污染物排放，达到提高大气质量的效果。 2.通过保障人员经费及时发放、达到提高职工工作积极性，分局工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数	需要发放在职人员人数	62 人	工资审批表	
	数量指标	监测平台接入企业数量	在线监测企业数量	30 户	接入平台企业数量	
	质量指标	工资发放率	发放的工资金额占全部应发金额的比率	≥95%	工资审批表	
	质量指标	全年空气优良天数占比	空气优良天数占全年天数比率	≥65%	2025 年度空气质量报告	
	时效指标	人员经费发放及时率	及时发放的金额占全部发放金额的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	监测平台报警处理及时性	监测平台报警 2 小时内做出处理	≤2 小时	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
	成本指标	每户企业的监测成本	平均每户接入企业的监测成本	≤1 万元	年监测维护成本/接入企业数量
	成本指标	人均成本控制数	人均工资福利发放额	≤11.9 万元	人员经费总金额/人员数量
效益指标	社会效益指标	保障分局工作正常运转	正常运转天数占全年工作天数的比率	≥98%	年度工作计划
	生态效益指标	空气 PM2.5 年均浓度	空气 PM2.5 全年平均浓度值	≤40μg/m3	2025 年度空气质量报告
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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							14.66	14.66							12.86
保定市生态环境局曲阳县分局小计							14.66	14.66							12.86
2026 年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	858.57	复印纸	A05040101	批	1	0.80	0.80	0.80							
2026 年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	858.57	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00							
2026 年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	858.57	物业管理服务	C21040000	项	1	3.48	3.48	3.48							3.48
2026 年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	858.57	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2026 年保定市	858.57	车辆维修	C2312030	项	1	2.80	2.80	2.80							2.80

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费		和保养服务	1												
2026 年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	858.57	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.08	6.08	6.08							6.08

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 3335.45 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

467020 保定市生态环境局曲阳县分局 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1062	3335.45
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	5	581.84

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1053	2681.93

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、差旅费、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：2026**　　**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	812.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	812.35
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467021 保定市生态环境局阜平县分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	812.35	**本年支出合计**	812.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	812.35	**支出总计**	812.35

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：2026**　　**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	812.35	812.35	812.35							
2	211	节能环保支出	812.35	812.35	812.35							
3	21101	环境保护管理事务	812.35	812.35	812.35							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	812.35	812.35	812.35							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	812.35		812.35			
2	211	节能环保支出	812.35		812.35			
3	21101	环境保护管理事务	812.35		812.35			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	812.35		812.35			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	812.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	812.35	812.35		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467021 保定市生态环境局阜平县分局　　预算年度：2026　　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**	812.35	**本年支出合计**	812.35	812.35		
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：2026**　　**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	812.35	支出总计	812.35	812.35		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	812.35		812.35
2	211	节能环保支出	812.35		812.35
3	21101	环境保护管理事务	812.35		812.35
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	812.35		812.35

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467021 保定市生态环境局阜平县分局　　**预算年度：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**10.38**	**10.38**		
2	“三公”经费小计	10.38	10.38		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.38	10.38		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.38	10.38		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局阜平县分局2026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2026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。2026 年预算收入 812.35 万元，其中：一般公共预算收入 812.35 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局阜平县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 812.35 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 812.35 万元，主要为保定市生态环境局阜平县分局 2026 年工作经费等。

3、比上年增减情况

2026年预算收入812.35万元，较2025年预算增加33.41万元，其中：基本支出增加0万元，项目支出增加33.41万元，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

2026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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.38万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.38万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.38万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.42万元，减少的主要原因是根据要求，厉行节约，压减支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR10207A		项目名称	2026 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	812.35	其中：财政　资金	812.35	其他资金	
	用于 2026 年保定市生态环境局阜平县分局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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障生态环境工作正常运行，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、分局工作正常运转，达到提高职工工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人员数	需要发放在职人员人数	60 人	工资审批表	
	数量指标	公车数量	单位公务用车数量	4 辆	公务用车编制控制数批复	
	质量指标	工资发放率	发放工资金额占全部应发金额的比率	≥95%	工资审批表	
	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情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	及时发放的金额占全部发放金额的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	公车维护维修及时率	及时得到维护维修的公车占全部维护维修公车的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均成本控制数	人均工资福利发放额	≤11 万元	人员经费总金额/人员数量	
	成本指标	公务用车运行维护单位成本	平均每辆公务用车运行维护成本	≤2.7 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障分局工作正常运转	正常运转天数占全年工作天数的比率	98%	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%	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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							39.52	39.52							39.52
保定市生态环境局阜平县分局小计							39.52	39.52							39.52
2026 年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	812.35	台式计算机	A02010105	万元	2	0.45	0.90	0.90							0.90
2026 年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	812.35	便携式计算机	A02010108	万元	2	0.60	1.20	1.20							1.20
2026 年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	812.35	办公桌	A05010201	万元	4	0.12	0.48	0.48							0.48
2026 年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	812.35	办公椅	A05010301	万元	2	0.02	0.04	0.04							0.04
2026 年保定市	812.35	办公椅	A0501030	万元	3	0.08	0.24	0.24							0.24

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
生态环境局阜平县分局环境保护工作经费			1												
2026 年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	812.35	三人沙发	A05010401	万元	3	0.08	0.24	0.24							0.24
2026 年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	812.35	文件柜	A05010502	万元	3	0.08	0.24	0.24							0.24
2026 年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	812.35	文件柜	A05010502	万元	5	0.06	0.30	0.30							0.30
2026 年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	812.35	复印纸	A05040101	批	50	0.02	1.00	1.00							1.00
2026 年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	812.35	软件运维服务	C16070300	项	1	22.00	22.00	22.00							22.00
2026 年保定市生态环境局阜平	812.35	财产保险服务	C18040102	项	1	0.78	0.78	0.78							0.78

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
县分局环境保护工作经费															
2026 年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	812.35	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50
2026 年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	812.35	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2026 年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	812.35	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.60	5.60	5.60							5.60

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局阜平县分局上年末固定资产金额为 1567.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.64 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

467021 保定市生态环境局阜平县分局 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1567.47
1、房屋（平方米）	1451.53	531.46
其中：办公用房（平方米）	1290	450
2、车辆（台、辆）	4	51.77
3、单价在100万元以上的设备	1	100.2
4、其他固定资产		884.04

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、差旅费、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：2026**　　**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	984.89	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	984.89
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467022 保定市生态环境局唐县分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	984.89	**本年支出合计**	984.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	984.89	**支出总计**	984.89

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：2026**　　**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	984.89	984.89	984.89							
2	211	节能环保支出	984.89	984.89	984.89							
3	21101	环境保护管理事务	984.89	984.89	984.89							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	984.89	984.89	984.89							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	984.89		984.89			
2	211	节能环保支出	984.89		984.89			
3	21101	环境保护管理事务	984.89		984.89			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	984.89		984.89			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	984.89	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	984.89	984.89		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467022 保定市生态环境局唐县分局　　**预算年度：2026**　　**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**	984.89	**本年支出合计**	984.89	984.89		
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：2026**　　**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	984.89	支出总计	984.89	984.89		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	984.89		984.89
2	211	节能环保支出	984.89		984.89
3	21101	环境保护管理事务	984.89		984.89
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	984.89		984.89

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**10.38**	**10.38**		
2	“三公”经费小计	10.38	10.38		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.38	10.38		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.38	10.38		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局唐县分局2026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2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

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

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

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

（七）组织和协调全县的环境保护宣传教育工作。

（八）负责全县环境监测、指导全县环境监测规范和环境监测网络建设。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026 年预算收入 984.89 万元，其中：一般公共预算收入 984.89 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唐县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算984.89万元，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984.89万元，主要为本单位只有项目预算。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排984.89万元，较2025年预算增加66.07万元，其中：基本支出增加0.00万元。

项目支出增加66.07万元，主要为人员工资增加。

三、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，其中办公费0万元，取暖费0万元，邮电费0万元。工会经费和福利费0万元，公务用车运行维护费0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年安排三公经费10.38万元，比去年减少0.04%，三公经费情况变化的原因是厉行节俭减少三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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

单位：万元

项目编码	13060026P00N2NR10208X		项目名称	2026 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	984.89	其中：财政　资金	984.89	其他资金	
	用于人员工资补贴及时发放和日常经费正常支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过人员工资补贴及时发放和日常经费正常支出，达到提高职工工作积极性，保障分局工作正常运转的效果。					
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	预算总人数	参与预算的人员数量，包含退休	85 人	环保垂改上划人员文件	
	质量指标	按规定标准发放率	按规定标准发放工资的人员数占比	≥95%	工资审批表	
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资人员占全部发放人员的比率	≥95%	工资审批表	
	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	≤10.21 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	保障分局工作正常运转	≥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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**40.41**	**40.41**							**40.41**
保定市生态环境局唐县分局小计							**40.41**	**40.41**							**40.41**
2026 年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	984.89	复印纸	A05040101	批	25	0.02	0.50	0.50							0.50
2026 年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	984.89	软件运维服务	C16070300	项	1	16.00	16.00	16.00							16.00
2026 年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	984.89	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2026 年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	984.89	物业管理服务	C21040000	项	1	8.45	8.45	8.45							8.45
2026 年保定市生态环境局唐县	984.89	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.46	5.46	5.46							5.46

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
分局环境保护工作经费															
2026 年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	984.89	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
2026 年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	984.89	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

保定市生态环境局唐县分局上年末固定资产金额为 3867.17 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3867.169518
1、房屋（平方米）	1000	210
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	61	1619.65
3、其他固定资产		2037.519518

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、差旅费、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：2026**　　**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	1173.94	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	1173.94
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	

467023 保定市生态环境局顺平县分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1173.94	**本年支出合计**	1173.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1173.94	**支出总计**	1173.94

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：2026**　　**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	1173.94	1173.94	1173.94							
2	211	节能环保支出	1173.94	1173.94	1173.94							
3	21101	环境保护管理事务	1173.94	1173.94	1173.94							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1173.94	1173.94	1173.94							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1173.94		1173.94			
2	211	节能环保支出	1173.94		1173.94			
3	21101	环境保护管理事务	1173.94		1173.94			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1173.94		1173.94			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1173.94	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	1173.94	1173.94		
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				

467023 保定市生态环境局顺平县分局　　预算年度：2026　　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**	1173.94	**本年支出合计**	1173.94	1173.94		
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						

467023 保定市生态环境局顺平县分局　　**预算年度：2026**　　**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	1173.94	支出总计	1173.94	1173.94		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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**	**1173.94**		**1173.94**
2	211	节能环保支出	1173.94		1173.94
3	21101	环境保护管理事务	1173.94		1173.94
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1173.94		1173.94

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**12.98**	**12.98**		
2	“三公”经费小计	12.98	12.98		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.98	12.98		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.98	12.98		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局顺平县分局2026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2026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。2026 年预算收入 1173.94 万元，其中：一般公共预算收入 1173.94 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顺平县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1173.94万元，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1173.94万元，主要为2026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

2026年预算收支安排1173.94万元，较2025年预算增加58.84万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为人员工资调整。

项目支出增加58.84万元，主要为为人员工资调整。

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

2026年我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.98万元，其中因公出国（出境）0万元；公务用车购置及运维费12.98万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费12.98万元）；公务接待费0万元。比2025年减少0.52万元，主要是践行过紧日子。2026年，经市财政局批准同意我单位“三公经费”预算12.98万元，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、2026 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	13060026P00N2NR10209H		项目名称	2026 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	1173.94	其中：财政　资金	1173.94	其他资金	
	用于维持正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	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	工资发放人员数量	发放工资的在职人员数量	114 人	工资表	
	质量指标	按规定标准发放率	按规定标准发放工资的人员数占比	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资人员占全部发放人员的比率	≥95%	《河北省工资支付规定》	
	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	
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	保障分局工作正常运转	≥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	单位职工的满意度	≥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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							26.73	26.73							26.73
保定市生态环境局顺平县分局小计							26.73	26.73							26.73
2026 年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1173.94	台式计算机	A02010105	台	1	0.18	0.18	0.18							0.18
2026 年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1173.94	其他信息化设备	A0201990	台	1	0.07	0.07	0.07							0.07
2026 年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1173.94	其他办公设备	A0202990	个	1	3.60	3.60	3.60							3.60
2026 年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1173.94	文件柜	A0501050 2	个	10	0.05	0.45	0.45							0.45
2026 年保定市	1173.94	复印纸	A0504010	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
生态环境局顺平县分局环境保护工作经费			1												
2026 年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1173.94	财产保险服务	C18040102	项	1	1.88	1.88	1.88							1.88
2026 年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1173.94	物业管理服务	C21040000	项	1	7.05	7.05	7.05							7.05
2026 年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1173.94	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.40	1.40	1.40							1.40
2026 年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1173.94	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.12	4.12	4.12							4.12
2026 年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1173.94	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.98	6.98	6.98							6.98

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 3379.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.3 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3379.60
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		2312.15

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、差旅费、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：2026**　　**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	714.50	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	714.50
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	

467024 保定市生态环境局望都县分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	714.50	**本年支出合计**	714.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	714.50	**支出总计**	714.50

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：2026**　　**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	714.50	714.50	714.50							
2	211	节能环保支出	714.50	714.50	714.50							
3	21101	环境保护管理事务	714.50	714.50	714.50							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	714.50	714.50	714.50							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	714.50		714.50			
2	211	节能环保支出	714.50		714.50			
3	21101	环境保护管理事务	714.50		714.50			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	714.50		714.50			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	714.50	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	714.50	714.50		
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				

467024 保定市生态环境局望都县分局　　**预算年度：2026**　　**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**	714.50	**本年支出合计**	714.50	714.50		
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						

467024 保定市生态环境局望都县分局　　**预算年度：2026**　　**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	714.50	支出总计	714.50	714.50		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	714.50		714.50
2	211	节能环保支出	714.50		714.50
3	21101	环境保护管理事务	714.50		714.50
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	714.50		714.50

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**10.38**	**10.38**		
2	“三公”经费小计	10.38	10.38		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.38	10.38		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.38	10.38		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局望都县分局2026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2026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执法检查、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。2026 年预算收入 714.50 万元，其中：一般公共预算收入 714.50 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望都县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 714.50 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 714.50 万元， 主要为 2026 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

2026年预算收支安排714.50万元，较2025年预算增加47.25万元， 其中：基本支出增加0.00万元，无变化。

项目支出增加47.25万元，主要为人员工资调整和社会保障缴费增加。

三、机关运行经费安排情况

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

2026年我单位“三公”经费预算10.80万元,较2025年减少0.42万元;其中因公出国（出境）0万元，与2025年持平，无增减变化;公务接待费0万元，与2025年持平，无增减变化;公务用车购置经费0万元，与2025年持平，无增减变化;公务用车运行维护费10.80万元，与2025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、2026 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	13060026P00N2NR10210W		项目名称	2026 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	714.50	其中：财政　资金	714.50	其他资金	
	用于单位日常办公经费与人员工资发放等支出，保障单位正常开展日常工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过保障环保监测监察执法工作的正常开展，完成上级环保部门及县委、县政府交办事项，达到指导、协调和监督管理全县生态环境保护工作的效果。					
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	预算总人数	参与预算的人员数量，包含在职、退休人员和遗属补助人员	83 人	工资发放表	
	数量指标	公务用车数量	单位公务用车数量	4 辆	决算报告	
	质量指标	按规定标准发放率	按规定标准发放工资的人员数占比	≥95%	工资发放表	
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资人员占全部发放人员的比率	≥95%	工资发放表	
	成本指标	平均单位车辆运行维护费用	车辆运行维护总费用与车辆总数的比值	≤2.7 万元	决算报告	
	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	≤7.6 万元	工资发放表	
	质量指标	车辆维修验收合格率	公务用车维修验收合格率	100%	验收报告	
效益指标	生态效益指标	地表水达标率	化学需氧量标准限值	≤20mg/L	地表水环境质量标准	
	社会效益指标	分局工作正常运转率	保障分局工作正常运转	≥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	调查中满意和较满意人数占调查总人数比例	≥90 调查问卷	调查问卷	

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							20.46	20.46							20.46
保定市生态环境局望都县分局小计							20.46	20.46							20.46
2026 年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	714.50	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35							1.35
2026 年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	714.50	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
2026 年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	714.50	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2026 年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	714.50	扫描仪	A02021118	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
2026 年保定市	714.50	木制床类	A0501010	张	2	0.03	0.06	0.06							0.06

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
生态环境局望都县分局环境保护工作经费			4												
2026 年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	714.50	其他沙发类	A05010499	张	1	0.08	0.08	0.08							0.08
2026 年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	714.50	文件柜	A05010502	组	1	0.05	0.05	0.05							0.05
2026 年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	714.50	保密柜	A05010504	组	1	0.13	0.13	0.13							0.13
2026 年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	714.50	复印纸	A05040101	批	12	0.21	2.52	2.52							2.52
2026 年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	714.50	财产保险服务	C18040102	年	1	0.80	0.80	0.80							0.80
2026 年保定市生态环境局望都	714.50	其他印刷服务	C23090199	年	1	5.20	5.20	5.20							5.20

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
县分局环境保护工作经费															
2026 年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	714.50	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.80	4.80	4.80							4.80
2026 年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	714.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	4.58	4.58	4.58							4.58

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 1180.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.57 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1180.48
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		1105.55

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、差旅费、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：2026　　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	1784.07	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	
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	1784.07
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467025 保定市生态环境局高阳县分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1784.07	**本年支出合计**	1784.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1784.07	**支出总计**	1784.07

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：2026**　　**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	1784.07	1784.07	1784.07							
2	211	节能环保支出	1784.07	1784.07	1784.07							
3	21101	环境保护管理事务	1784.07	1784.07	1784.07							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1784.07	1784.07	1784.07							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1784.07		1784.07			
2	211	节能环保支出	1784.07		1784.07			
3	21101	环境保护管理事务	1784.07		1784.07			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1784.07		1784.07			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1784.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	1784.07	1784.07		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467025 保定市生态环境局高阳县分局　　预算年度：2026　　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**	1784.07	**本年支出合计**	1784.07	1784.07		
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：2026**　　**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	1784.07	支出总计	1784.07	1784.07		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	1784.07		1784.07
2	211	节能环保支出	1784.07		1784.07
3	21101	环境保护管理事务	1784.07		1784.07
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1784.07		1784.07

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	17.68	17.68		
2	“三公”经费小计	12.98	12.98		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.98	12.98		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.98	12.98		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	4.70	4.70		

保定市生态环境局高阳县分局2026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2026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。2026 年预算收入 1784.07 万元，其中：一般公共预算收入 1784.07 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 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。2026 年支出预算 1784.07 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 1784.07 万元， 主要为 2026 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

2026年预算收支安排1784.07万元，较2025年预算增加135.57万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要是因环保垂改原因，上划经费全部以项目形式列支，所以无基本支出。项目支出增加135.57万元，主要是增加了在职人员基本工资和社保费。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排17.68万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.98万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.98万元)；公务接待费0.00万元；会议费0.00万元；培训费4.70万元。与2025年相比减少0.82万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR10211G		项目名称	2026 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	1784.07	其中：财政　资金	1784.07	其他资金	
	用于保定市生态环境局高阳县分局 2026 年人员、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	12 月底	
	20%		45%	70%	100%	
绩效目标	1.通过完成精准保障人员经费发放、全面筑牢分局运转基础的重点工作，达到激发职工履职动能、优化县域大气与水环境质量、顺利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	环保垂改上划人员文件	
	数量指标	公车数量	单位公务用车数量	6 辆	公车编制批复文件	
	质量指标	工资发放率	工资实际发放数占应发放的比率	≥95%	单位财务管理制度	
	质量指标	公车维修维护验收合格率	公车维修维护验收合格情况	100%	车辆使用管理办法	
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资人员占全部发放工作人员的比率	≥95%	单位财务管理制度	
	时效指标	公车维修保养及时性	及时维修保养的公车占全部维修保养公车的比率	≥95%	车辆使用管理办法	
	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	日常公用经费相关政策	

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
					文件
效益指标	社会效益指标	保障分局工作正常运转	正常运转天数占全年工作天数的比率	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%	问卷调查

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							20.18	20.18							19.08
保定市生态环境局高阳县分局小计							20.18	20.18							19.08
2026 年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1784.07	复印纸	A05040101	批	40	0.02	0.60	0.60							0.60
2026 年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1784.07	财产保险服务	C18040102	项	1	1.10	1.10	1.10							
2026 年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1784.07	物业管理服务	C21040000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
2026 年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1784.07	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2026 年保定市	1784.07	车辆维修	C2312030	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
生态环境局高阳县分局环境保护工作经费		和保养服务	1												
2026 年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1784.07	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.48	7.48	7.48							7.48

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 2221.84 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2221.84
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

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	950	1574.52

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、差旅费、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：2026**　　**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	2833.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	2833.90
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467026 保定市生态环境局蠡县分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	2833.90	**本年支出合计**	2833.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	2833.90	**支出总计**	2833.90

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：2026**　　**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	2833.90	2833.90	2833.90							
2	211	节能环保支出	2833.90	2833.90	2833.90							
3	21101	环境保护管理事务	2833.90	2833.90	2833.90							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2833.90	2833.90	2833.90							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	2833.90		2833.90			
2	211	节能环保支出	2833.90		2833.90			
3	21101	环境保护管理事务	2833.90		2833.90			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2833.90		2833.90			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	2833.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	2833.90	2833.90		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467026 保定市生态环境局蠡县分局　　**预算年度：2026**　　**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**	2833.90	**本年支出合计**	2833.90	2833.90		
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：2026**　　**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	2833.90	支出总计	2833.90	2833.90		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	2833.90		2833.90
2	211	节能环保支出	2833.90		2833.90
3	21101	环境保护管理事务	2833.90		2833.90
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2833.90		2833.90

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**10.38**	**10.38**		
2	“三公”经费小计	10.38	10.38		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.38	10.38		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.38	10.38		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局蠡县分局2026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2026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。2026 年预算收入 2833.90 万元，其中：一般公共预算收入 2833.90 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蠡县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 2833.90 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 2833.90 万元， 主要为 2026 年环保工作经费。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2833.90 万元，较 2025 年预算增加 12.59 万元， 其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为 2026 年无基本支出。

项目支出增加 12.59 万元，主要为 2026 年环保人员的工资保险增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.38万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.38万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.38万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.42万元，减少的主要原因是公务用车运维费节约开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR102124		项目名称	2026 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	2833.90	其中：财政　资金	2833.90	其他资金	
	用于保定市生态环境局蠡县分局 2026 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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	预算人数	本年度预算人数（在职）	≥258 人	年度工作计划	
	质量指标	按规定工资标准发放率	按规定标准发放工资的人员数占比	≥95%	工资表	
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资人员占全部发放人员的比率	≥95%	河北省工资支付规定	
	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	
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	保障分局工作正常运转	≥98%	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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							15.17	15.17							15.17
保定市生态环境局蠡县分局小计							15.17	15.17							15.17
2026 年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费	2833.90	复印纸	A05040101	批	250	0.01	2.50	2.50							2.50
2026 年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费	2833.90	财产保险服务	C18040102	车	4	0.20	0.80	0.80							0.80
2026 年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费	2833.90	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.29	2.29	2.29							2.29
2026 年保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费	2833.90	车辆维修和保养服务	C23120301	车	4	0.70	2.80	2.80							2.80
2026 年保定市生态环境局蠡县	2833.90	车辆加油、添加	C23120302	车	4	1.70	6.78	6.78							6.78

467026 保定市生态环境局鑫县分局 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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
分局环境保护工作经费		燃料服务													

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

保定市生态环境局鑫县分局上年末固定资产金额为 2382.31 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 保定市生态环境局鑫县分局 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2382.31
1、房屋（平方米）	3080	785.04
其中：办公用房（平方米）	3080	785.04
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		1465.36

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、差旅费、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：2026**　　**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	594.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	594.13
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467027 保定市生态环境局博野县分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	594.13	**本年支出合计**	594.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	594.13	**支出总计**	594.13

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：2026**　　**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	594.13	594.13	594.13							
2	211	节能环保支出	594.13	594.13	594.13							
3	21101	环境保护管理事务	594.13	594.13	594.13							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	594.13	594.13	594.13							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	594.13		594.13			
2	211	节能环保支出	594.13		594.13			
3	21101	环境保护管理事务	594.13		594.13			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	594.13		594.13			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	594.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	594.13	594.13		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467027 保定市生态环境局博野县分局　　预算年度：2026　　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**	594.13	**本年支出合计**	594.13	594.13		
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：2026**　　**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	594.13	支出总计	594.13	594.13		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	594.13		594.13
2	211	节能环保支出	594.13		594.13
3	21101	环境保护管理事务	594.13		594.13
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	594.13		594.13

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**10.38**	**10.38**		
2	“三公”经费小计	10.38	10.38		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.38	10.38		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.38	10.38		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局博野县分局2026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2026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。2026 年预算收入 594.13 万元，其中：一般公共预算收入 594.13 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。2026 年支出预算 594.13 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 594.13 万元， 主要为本单位 2026 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

2026年预算收支安排594.13万元，较2025年预算增加67.42万元，其中：基本支出增加0.00万元，项目支出增加67.42万元，主要为本年度进行工资调整以及人员调入。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.38万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.38万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.38万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.42万元，减少的主要原因是按政策逐年递减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR10213P		项目名称	2026 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	594.13	其中：财政　资金	594.13	其他资金	
	用于 2026 年度人员、日常公用经费等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过完成人员经费及时发放、使分局工作正常运转，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	69 人	人员经费预算核定明细表
	质量指标	按规定标准发放率	按规定标准发放工资的人员数占比	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资人员占全部发放人员的比率	≥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	≤7.56 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	保障分局工作正常运转	≥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	受益对象的满意度	≥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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							13.10	13.10							13.10
保定市生态环境局博野县分局小计							13.10	13.10							13.10
2026 年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	594.13	复印纸	A05040101	批	1	0.65	0.65	0.65							0.65
2026 年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	594.13	财产保险服务	C18040102	项	4	0.33	1.30	1.30							1.30
2026 年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	594.13	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	2.07	2.07	2.07							2.07
2026 年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	594.13	车辆维修和保养服务	C23120301	项	4	1.72	6.88	6.88							6.88
2026 年保定市	594.13	车辆加	C2312030	项	4	0.55	2.20	2.20							2.20

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
生态环境局博野县分局环境保护工作经费		油、添加燃料服务	2												

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 1259.44 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1259.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	75.04
3、单价在 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1184.40

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、差旅费、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：2026　　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	927.86	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	927.86
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：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	927.86	**本年支出合计**	927.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	927.86	**支出总计**	927.86

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：2026**　　**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	927.86	927.86	927.86							
2	211	节能环保支出	927.86	927.86	927.86							
3	21101	环境保护管理事务	927.86	927.86	927.86							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	927.86	927.86	927.86							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	927.86		927.86			
2	211	节能环保支出	927.86		927.86			
3	21101	环境保护管理事务	927.86		927.86			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	927.86		927.86			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	927.86	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	927.86	927.86		
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：2026**　　**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**	927.86	**本年支出合计**	927.86	927.86		
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：2026**　　**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	927.86	支出总计	927.86	927.86		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	927.86		927.86
2	211	节能环保支出	927.86		927.86
3	21101	环境保护管理事务	927.86		927.86
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	927.86		927.86

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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

467028 保定市生态环境局定兴县分局　　**预算年度：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**10.38**	**10.38**		
2	“三公”经费小计	10.38	10.38		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.38	10.38		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.38	10.38		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局定兴县分局2026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2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

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

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定本县水体、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；监管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。2026 年预算收入 927.86 万元，其中：一般公共预算收入 927.86 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。2026 年支出预算 927.86 万元，其中项目支出 927.86 万元，主要为 2026 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 832.12 万元，本年预算数 927.86 万元。本年预算数比上一年增加 95.54 万元，主要原因是人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 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

2026 年“三公”经费预算为 10.38 万元，较上年减少 0.42 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR10214B		项目名称	2026 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	927.86	其中：财政　资金	927.86	其他资金	
	用于 2026 年保定市生态环境局定兴县分局环保工作经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障人员经费及时发放，达到提高职工工作积极性，保障职工权益，保障生态环境工作正常运行的效果。					

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	70 人	垂改文件上划人员
	质量指标	工资发放率	实际发放金额占应发放金额的比率	100%	行政单位财务管理制度
	时效指标	工资发放及时率	及时发放的工资占全部发放金额的比率	≥95%	行政单位财务管理制度
	成本指标	人均工资发放额	平均每人工资福利支出金额	≤11.95 万元	行政单位财务管理制度
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	职工社保、公积金及时缴纳	100%	行政单位财务管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**25.70**	**25.70**							**24.50**
保定市生态环境局定兴县分局小计							**25.70**	**25.70**							**24.50**
2026 年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	927.86	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
2026 年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	927.86	财产保险服务	C18040102	项	1	1.20	1.20	1.20							
2026 年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	927.86	物业管理服务	C21040000	项	1	10.82	10.82	10.82							10.82
2026 年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	927.86	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.18	4.18	4.18							4.18
2026 年保定市	927.86	车辆加	C2312030	年	1	4.50	4.50	4.50							4.50

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
生态环境局定兴县分局环境保护工作经费		油、添加燃料服务	2												

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

467028 保定市生态环境局定兴县分局 **截止时间：2025-12-31**

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、差旅费、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：2026**　　**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	1139.74	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	1139.74
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	

467029 保定市生态环境局涿州市分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	1139.74	**本年支出合计**	1139.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	1139.74	**支出总计**	1139.74

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：2026**　　**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	1139.74	1139.74	1139.74							
2	211	节能环保支出	1139.74	1139.74	1139.74							
3	21101	环境保护管理事务	1139.74	1139.74	1139.74							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1139.74	1139.74	1139.74							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1139.74		1139.74			
2	211	节能环保支出	1139.74		1139.74			
3	21101	环境保护管理事务	1139.74		1139.74			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1139.74		1139.74			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	1139.74	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	1139.74	1139.74		
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				

467029 保定市生态环境局涿州市分局　　预算年度：2026　　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**	1139.74	**本年支出合计**	1139.74	1139.74		
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						

467029 保定市生态环境局涿州市分局　　**预算年度：2026**　　**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	1139.74	支出总计	1139.74	1139.74		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	1139.74		1139.74
2	211	节能环保支出	1139.74		1139.74
3	21101	环境保护管理事务	1139.74		1139.74
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1139.74		1139.74

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**35.13**	**35.13**		
2	“三公”经费小计	33.74	33.74		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	33.74	33.74		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	33.74	33.74		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.67	0.67		
11	五、培训费	0.72	0.72		

保定市生态环境局涿州市分局2026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2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）执行环境保护地方性法规和规章；组织编制环境功能区划，执行环境保护地方性标准、基准和基础规范；制定并实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实减排目标的责任；组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、本地财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

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

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

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

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

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

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育方案；开展生态文明建设和环境友好型社会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。2026年预算收入1139.74万元，其中：一般公共预算收入1139.74万元，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，反映保定市生态环境局涿州市分局2026年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1139.74万元，其中基本支出0万元；项目支出1139.74万元，主要为2026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

2026年预算收支安排1139.74万元，较2025年预算增加42.4万元。其中，基本支出增加0万元，较上年无变化；项目支出增加42.4万元，主要原因为2026年人员工资较2025年有上涨。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排33.74万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费33.74万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费33.74万元)；公务接待费0万元。与2025年相比减少1.36万元，减少的主要原因是节约开支，减少日常经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR10215Y		项目名称	2026 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	1139.74	其中：财政　资金	1139.74	其他资金	
	用于保障环保监测监察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	12 月底	
	25%		50%	75%	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	需要发放的在职人员人数	64 人	环保垂改上划文件	
	质量指标	按规定标准发放率	按规定标准发放工资的人员数占比	≥95%	工资审批表	
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资人员占全部发放工资人员的比率	≥95%	《中华人民共和国公务员法》和《事业单位人事管理条例》	
	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	工资福利支出预算总额/在职人数测算	
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	保障分局工作正常运转	≥98%	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

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**32.64**	**32.64**							**32.64**
保定市生态环境局涿州市分局小计							**32.64**	**32.64**							**32.64**
2026 年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费	1139.74	财产保险服务	C18040102	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
2026 年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费	1139.74	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	14.00	14.00	14.00							14.00
2026 年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费	1139.74	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	13.64	13.64	13.64							13.64

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4456.14万元（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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4456.14
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	6	1904.3
4、其他固定资产	1609	2371.6

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、差旅费、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：2026　　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	691.51	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	691.51
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467030 保定市生态环境局高碑店市分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	691.51	**本年支出合计**	691.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	691.51	**支出总计**	691.51

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：2026**　　**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	691.51	691.51	691.51							
2	211	节能环保支出	691.51	691.51	691.51							
3	21101	环境保护管理事务	691.51	691.51	691.51							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	691.51	691.51	691.51							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	691.51		691.51			
2	211	节能环保支出	691.51		691.51			
3	21101	环境保护管理事务	691.51		691.51			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	691.51		691.51			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	691.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	691.51	691.51		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467030 保定市生态环境局高碑店市分局　　**预算年度：2026**　　**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**	691.51	**本年支出合计**	691.51	691.51		
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：2026**　　**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	691.51	支出总计	691.51	691.51		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	691.51		691.51
2	211	节能环保支出	691.51		691.51
3	21101	环境保护管理事务	691.51		691.51
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	691.51		691.51

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**26.53**	**26.53**		
2	“三公”经费小计	25.95	25.95		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	25.95	25.95		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	25.95	25.95		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.58	0.58		

保定市生态环境局高碑店市分局2026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2026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）贯彻执行国家和省、市有关生态环境保护的法律法规、方针政策和标准规范，拟订辖区生态环境保护相关工作方案并组织实施。

（二）负责辖区生态环境问题统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故、生态破坏事件的调查处理，负责突发生态环境事件应急预警和处置，协调解决辖区及跨区域环境污染纠纷。

（三）负责辖区污染物总量控制、排污许可等环境管理制度的落实，监督实施污染物减排任务，承担应对气候变化相关工作。

（四）负责辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治监督管理，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（五）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态保护修复和生态破坏恢复工作，监督自然保护地、野生动植物、湿地、生物多样性保护等工作。

（六）负责辖区核与辐射安全监督管理，参与核与辐射事故应急处置。

（七）按权限负责建设项目环境影响评价管理和事中事后监管，监督落实生态环境保护“三同时”制度。

（八）负责辖区生态环境保护综合行政执法，依法查处生态环境违法行为，受理环境信访和举报投诉，组织开展生态环境执法检查。

（九）组织开展辖区生态环境监测、统计、信息发布和环境质量评估，承担生态环境宣传教育、信息公开等工作。

（十）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。2026 年预算收入 691.51 万元，其中：一般公共预算收入 691.51 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2026年支出预算691.51万元，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691.51万元，主要为2026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

同比2025年增长60.87万元。增长原因为人员工资调标增长及新增加录用人员。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排25.95万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费25.95万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费25.95万元)；公务接待费0万元。同比2025年减少1.05万元，主要原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减公务用车运维成本，优化车辆调度使用效率。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR10216J		项目名称	2026 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	691.51	其中：财政　资金	691.51	其他资金	
	用于保定市生态环境局高碑店市分局 2026 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	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
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	56 人	环保垂改上划人员文件	
	质量指标	按规定标准发放率	按规定标准发放工资的人员数占比	≥95%	事业单位财务管理制度	
	时效指标	工资发放及时率	及时发放工资人员占全部发放工资人员的比率	100%	事业单位财务管理制度	
	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	≤10.87 万元	人员经费总额/发放人数	
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	保障分局工作正常运转	100%	分局 2026 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%	满意度调查	

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**26.53**	**26.53**							**26.53**
保定市生态环境局高碑店市分局小计							**26.53**	**26.53**							**26.53**
2026 年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	691.51	财产保险服务	C18040102	项	1	1.80	1.80	1.80							1.80
2026 年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	691.51	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.23	1.23	1.23							1.23
2026 年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	691.51	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	17.50	17.50	17.50							17.50
2026 年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	691.51	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局高碑店市分局上年末固定资产金额为3596.22万元（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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3596.22
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	1762	3503.69

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、差旅费、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：2026**　　**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	727.78	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	727.78
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	

467031 保定市生态环境局安国市分局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	727.78	**本年支出合计**	727.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	727.78	**支出总计**	727.78

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：2026**　　**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	727.78	727.78	727.78							
2	211	节能环保支出	727.78	727.78	727.78							
3	21101	环境保护管理事务	727.78	727.78	727.78							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	727.78	727.78	727.78							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	727.78		727.78			
2	211	节能环保支出	727.78		727.78			
3	21101	环境保护管理事务	727.78		727.78			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	727.78		727.78			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026**　　**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	727.78	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	727.78	727.78		
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				

467031 保定市生态环境局安国市分局　　**预算年度：2026**　　**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**	727.78	**本年支出合计**	727.78	727.78		
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：2026**　　**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	727.78	支出总计	727.78	727.78		

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：2026**　　**单位：万元**

序号	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	727.78		727.78
2	211	节能环保支出	727.78		727.78
3	21101	环境保护管理事务	727.78		727.78
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	727.78		727.78

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：2026**　　**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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**单位：万元**

序号	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：2026**　　**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**	**10.00**	**10.00**		
2	“三公”经费小计	10.00	10.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

保定市生态环境局安国市分局2026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2026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。对核材料管理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。2026 年预算收入 727.78 万元，其中：一般公共预算收入 727.78 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安国市分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算727.78万元，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727.78万元，主要为安国市分局环境保护工作经费。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排727.78万元，较2025年预算增加40.04万元，其中：基本支出增加0.00万元，项目支出增加40.04万元，主要为工资标准调整使人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2026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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少3.5万元，减少的主要原因是2026年“三公”经费预算按照安国市预算标准预算，使其预算金额减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00N2NR102176		项目名称	2026 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	727.78	其中：财政　资金	727.78	其他资金	
	用于保定市生态环境局安国市分局 2026 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	12 月底	
	24%		49%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障经费及时发放，达到提高职工工作积极性，使分局工作正常运转、生态环境工作正常运行的效果。					

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	需要发放工资的在职人数	≥58 人	工资表
	质量指标	按规定标准发放率	按规定标准发放工资的人员数占比	≥95%	年度工作计划
	时效指标	经费发放及时率	及时发放工资人员占全部发放人员的比率	≥95%	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	≤11.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	分局工作正常运转率	保障分局工作正常运转	≥98%	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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							16.58	16.58							10.88
保定市生态环境局安国市分局小计							16.58	16.58							10.88
2026 年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	727.78	复印纸	A05040101	批	1	0.70	0.70	0.70							0.70
2026 年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	727.78	财产保险服务	C18040102	项	1	1.10	1.10	1.10							
2026 年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	727.78	物业管理服务	C21040000	项	1	6.48	6.48	6.48							6.48
2026 年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	727.78	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.70	3.70	3.70							3.70
2026 年保定市	727.78	车辆加	C2312030	项	1	4.60	4.60	4.60							

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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
生态环境局安国市分局环境保护工作经费		油、添加燃料服务	2												

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 1613.32 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：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1613.32
1、房屋（平方米）	120	6.36
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	76.55
3、单价在 100 万元以上的设备		
4、其他固定资产	950	1530.41

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、差旅费、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。