

2024 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	63
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	84
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	104
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	125
六、保定市机动车排污监控中心收支预算	143
七、保定市固体废物污染防治中心收支预算	162
八、保定市生态环境局莲池区分局收支预算	181
九、保定市生态环境局竞秀区分局收支预算	201
十、保定市生态环境局高新技术产业开发区分局收支预算	219
十一、保定市生态环境局清苑区分局收支预算	237
十二、保定市生态环境局徐水区分局收支预算	254
十三、保定市生态环境局满城区分局收支预算	273
十四、保定市生态环境局白沟新城分局收支预算	292
十五、保定市生态环境局涞水县分局收支预算	310

十六、保定市生态环境局涞源县分局收支预算	329
十七、保定市生态环境局易县分局收支预算	349
十八、保定市生态环境局曲阳县分局收支预算	368
十九、保定市生态环境局阜平县分局收支预算	388
二十、保定市生态环境局唐县分局收支预算	409
二十一、保定市生态环境局顺平县分局收支预算	4349
二十二、保定市生态环境局望都县分局收支预算	450
二十三、保定市生态环境局高阳县分局收支预算	470
二十四、保定市生态环境局蠡县分局收支预算	490
二十五、保定市生态环境局博野县分局收支预算	508
二十六、保定市生态环境局定兴县分局收支预算	526
二十七、保定市生态环境局涿州市分局收支预算	547
二十八、保定市生态环境局高碑店市分局收支预算	566
二十九、保定市生态环境局安国市分局收支预算	585

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：2024

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	3050.90	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	367.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.71
11			十一、节能环保支出	6577.17
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2024

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	94.15
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3050.90	本年支出合计	7107.90
33	上年结转结余	4057.00	年终结转结余	
34	收入总计	7107.90	支出总计	7107.90

单位预算收入总表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2024

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	7107.90	3050.90	3050.90							4057.00
2	208	社会保障和就业支出	367.87	367.87	367.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	367.87	367.87	367.87							
4	2080501	行政单位离退休	252.56	252.56	252.56							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	115.31							
6	210	卫生健康支出	68.71	68.71	68.71							
7	21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	68.71							
8	2101101	行政单位医疗	37.96	37.96	37.96							
9	2101103	公务员医疗补助	30.75	30.75	30.75							
10	211	节能环保支出	6577.17	2520.17	2520.17							4057.00
11	21101	环境保护管理事务	1843.30	1843.30	1843.30							
12	2110101	行政运行	1045.58	1045.58	1045.58							
13	2110104	生态环境保护宣传	33.00	33.00	33.00							
14	2110105	环境保护法	6.00	6.00	6.00							

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2024

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
		规、规划及标准										
15	2110107	生态环境保护行政许可	56.00	56.00	56.00							
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	702.72	702.72	702.72							
17	21103	污染防治	4557.60	500.60	500.60							4057.00
18	2110301	大气	3516.50	169.50	169.50							3347.00
19	2110302	水体	30.00	30.00	30.00							
20	2110304	固体废弃物与化学品	296.60	296.60	296.60							
21	2110306	辐射	4.50	4.50	4.50							
22	2110307	土壤	710.00									710.00
23	21111	污染减排	176.27	176.27	176.27							
24	2111101	生态环境监测与信息	131.40	131.40	131.40							
25	2111102	生态环境执法监察	44.87	44.87	44.87							
26	221	住房保障支出	94.15	94.15	94.15							
27	22102	住房改革支出	94.15	94.15	94.15							
28	2210201	住房公积金	94.15	94.15	94.15							

单位预算支出总表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2024

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	7107.90	1576.31	5531.59			
2	208	社会保障和就业支出	367.87	367.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	367.87	367.87				
4	2080501	行政单位离退休	252.56	252.56				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31				
6	210	卫生健康支出	68.71	68.71				
7	21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71				
8	2101101	行政单位医疗	37.96	37.96				
9	2101103	公务员医疗补助	30.75	30.75				
10	211	节能环保支出	6577.17	1045.58	5531.59			
11	21101	环境保护管理事务	1843.30	1045.58	797.72			
12	2110101	行政运行	1045.58	1045.58				
13	2110104	生态环境保护宣传	33.00		33.00			
14	2110105	环境保护法规、规划及标准	6.00		6.00			
15	2110107	生态环境保护行政许可	56.00		56.00			
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	702.72		702.72			
17	21103	污染防治	4557.60		4557.60			
18	2110301	大气	3516.50		3516.50			

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2024

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	2110302	水体	30.00		30.00			
20	2110304	固体废弃物与化学品	296.60		296.60			
21	2110306	辐射	4.50		4.50			
22	2110307	土壤	710.00		710.00			
23	21111	污染减排	176.27		176.27			
24	2111101	生态环境监测与信息	131.40		131.40			
25	2111102	生态环境执法监察	44.87		44.87			
26	221	住房保障支出	94.15	94.15				
27	22102	住房改革支出	94.15	94.15				
28	2210201	住房公积金	94.15	94.15				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	3050.90	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	367.87	367.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.71	68.71		
11			十一、节能环保支出	6577.17	6577.17		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	94.15	94.15		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	3050.90	本年支出合计	7107.90	7107.90		
33	年初财政拨款结转和结余	4057.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4057.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	7107.90	支出总计	7107.90	7107.90		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	7107.90	1576.31	5531.59
2	208	社会保障和就业支出	367.87	367.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	367.87	367.87	
4	2080501	行政单位离退休	252.56	252.56	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	
6	210	卫生健康支出	68.71	68.71	
7	21011	行政事业单位医疗	68.71	68.71	
8	2101101	行政单位医疗	37.96	37.96	
9	2101103	公务员医疗补助	30.75	30.75	
10	211	节能环保支出	6577.17	1045.58	5531.59
11	21101	环境保护管理事务	1843.30	1045.58	797.72
12	2110101	行政运行	1045.58	1045.58	
13	2110104	生态环境保护宣传	33.00		33.00
14	2110105	环境保护法规、规划及标准	6.00		6.00
15	2110107	生态环境保护行政许可	56.00		56.00
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	702.72		702.72
17	21103	污染防治	4557.60		4557.60
18	2110301	大气	3516.50		3516.50

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2110302	水体	30.00		30.00
20	2110304	固体废弃物与化学品	296.60		296.60
21	2110306	辐射	4.50		4.50
22	2110307	土壤	710.00		710.00
23	21111	污染减排	176.27		176.27
24	2111101	生态环境监测与信息	131.40		131.40
25	2111102	生态环境执法监察	44.87		44.87
26	221	住房保障支出	94.15	94.15	
27	22102	住房改革支出	94.15	94.15	
28	2210201	住房公积金	94.15	94.15	

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：2024

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	1576.31	1375.43	200.88
2	301	工资福利支出	1129.63	1129.63	
3	30101	基本工资	331.38	331.38	
4	30102	津贴补贴	285.51	285.51	
5	30103	奖金	231.66	231.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.31	115.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.96	37.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	30.75	30.75	
9	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
10	30113	住房公积金	94.15	94.15	
11	302	商品和服务支出	200.88		200.88
12	30201	办公费	5.08		5.08
13	30205	水费	1.30		1.30
14	30206	电费	8.70		8.70
15	30207	邮电费	36.03		36.03
16	30208	取暖费	5.34		5.34
17	30209	物业管理费	13.00		13.00
18	30228	工会经费	6.97		6.97

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	8.29		8.29
20	30231	公务用车运行维护费	51.30		51.30
21	30239	其他交通费用	55.10		55.10
22	30299	其他商品和服务支出	9.77		9.77
23	303	对个人和家庭的补助	245.80	245.80	
24	30301	离休费	17.44	17.44	
25	30302	退休费	226.16	226.16	
26	30305	生活补助	2.12	2.12	
27	30309	奖励金	0.08	0.08	

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467001 保定市生态环境局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	128.90	128.90		
2	“三公”经费小计	82.90	82.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	79.90	79.90		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	79.90	79.90		
7	三、公务接待费	3.00	3.00		
8	四、会议费	11.00	11.00		
9	五、培训费	35.00	35.00		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市生态环境局本级 2024 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 2024 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

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。2024年预算收入3050.90万元，其中：一般公共预算收入3050.90万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3050.90万元，其中基本支出1576.31万元，包括人员经费1375.43万元和日常公用经费200.88万元，项目支出1474.59万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3050.90万元，较2023年预算增加271.88万元，其中：基本支出增加138.30万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少410.18万元，主要因为本年度项目投入减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排200.88万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排82.90万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费79.90万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费79.90万元），公务接待费3.00万元。与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年环境保护补助工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00N2NR101312		项目名称	2024 年环境保护补助工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	195.95	其中：财政资金	195.95	其他资金	
	用于保定市生态环境局 2024 年环境保护补助工作经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		60%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 保障日常工作需求，达到工作环境改善，各项工作顺利开展的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	办公设备购置数量	≤13 台、套	年度工作计划	
	质量指标	工作按期完成率	按期完成的工作占工作总数的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	用电成本	用电成本	≤45 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升率	≥30%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

2、2024 年环境监测补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00N2NR10134W		项目名称	2024 年环境监测补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	288.55	其中：财政资金	288.55	其他资金	
	用于保障保定市生态环境监控中心 2024 年度自筹人员经费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	
	20%		40%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 保障保定市生态环境监控中心自筹人员经费及日常公用经费，达到 2024 年监测工作任务顺利完成的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费支出后可保障在职及退休人数	≥18 人	年度工作计划	
	质量指标	各项工作完成率	环境监测工作完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	年度资金按时拨付率	按工作计划及进度要求支出资金的情况	≥95%	年度工作任务	
	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水平	≤16 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	人员相关经费保障率	保障自筹人员工资薪金发放、维持生活水平的比率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

3、2024 年环境执法、公务差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00E2EB10042A		项目名称	2024 年环境执法、公务差旅费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	用于单位人员报销差旅费的支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			35%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成 2024 年度差旅费报销工作，达到单位差旅足额及时保障的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	人均差旅成本	每人每年差旅费成本的平均水平	≤0.25 万元/年	年度工作计划	
	数量指标	差旅报销单位数量	差旅报销单位数量	6 个	年度工作计划	
	质量指标	报销差旅费准确率	差旅费报销准确金额占全部报销金额比率	≥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	可持续影响指标	执法、差旅保障保障率	实际报销数量占应报销数量的比例	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占全部人数的比率	≥98%	问卷调查	

4、保定市生态环境局线路租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00028610020F		项目名称	保定市生态环境局线路租赁费用		
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	
	用于单位网络接入费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 确保单位网络顺畅，达到单位网络正常运转的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	线路保障数量	保障畅通网络数量		≥2 条	年度工作计划
	质量指标	线路联通率	网络线路顺畅传输效率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	网络服务成本	网络服务成本		≤4.6 万元	年度工作计划
	时效指标	故障排除及时率	网络故障排除及时率		≥95%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	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

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

单位：万元

项目编码	13060022P000R4810040T		项目名称	“十四五”保定市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）		
预算规模及资金用途	预算数	448.00	其中：财政资金	448.00	其他资金	
	用于购置交通站监测站点设备的经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 完善我市环境空气质量自动监测系统，提供污染源、交通污染源等专项监测能力					
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	设置监测站点数量	设置监测站点数量	2个	年度工作计划	
	质量指标	监测站点稳定运行率	监测站点稳定运行率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备安装及时率	采购设备按照合同完成安装及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	单站建设成本	每个交通监测站建设成本	≤224万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	实现方案要求监测指标数量	实现监测非甲烷总烃与挥发性有机物指标数量	≥2项	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90%	问卷调查	

6、2022-2023 年度“智慧水环境”管理平台运维绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00028610025H		项目名称	2022-2023 年度“智慧水环境”管理平台运维		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	用于“智慧水平台”管理平台系统工作经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 保定市“智慧水环境”管理平台系统正常运行，达到保证保定市水质安全的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护次数	每月日常维护次数	≥16 次	年度工作计划	
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占发生次数比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	年度运维成本	平台年运维成本	≤12.44 万元	年度工作计划	
	时效指标	工作按期完成率	实际完成工作占计划完成工作比率	100%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	数据采集有效率	数据采集有效率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

7、2024 年辐射事故应急演练项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P004CP2100276		项目名称	2024 年辐射事故应急演练项目		
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	
	用于辐射应急演练费用支出					
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	可持续影响指标	提高我市辐射应急能力	分局参加辐射应急演练比率	100%	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	

8、2024 年环保执法车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00E2EB10041N		项目名称	2024 年环保执法车辆租赁费		
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	
	用于车辆租赁工作经费的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	20%	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	保障交叉执法次数	保障交叉执法次数	≥5 次	年度工作计划	
	质量指标	车辆完好出勤率	车辆完好出勤次数占出勤总数比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按期完成率	按时完成工作占工作总量比例	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	实际成本超概（预）算比率	实际成本超概（预）算比率	<0.1%	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	

9、2024 年环境信访举报奖励项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00E2EB10046Q		项目名称	2024 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	
	用于保障举报奖励金的经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过举办奖励达到鼓励社会公众积极参与生态环境监督管理的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	奖励资金总额	奖励资金总额	≤0.2 万元	年度工作计划	
	时效指标	奖励金发放及时率	及时发放资金的数额与发放数额的比率	100%	年度工作计划	
	数量指标	奖励金发放人数	当年举办奖励金发放人数	≥1 人	年度工作计划	
	质量指标	工作按期完成率	按期完成的工作占计划完成工作的比率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	信访举报的受理率	职权范围内信访举报案件受理率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

10、2024 年环境宣传教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00648410007L		项目名称	2024 年环境宣传教育工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于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	
			30%		100%	
绩效目标	1. 达到提高全民的环境保护意识，进一步增强全民参与程度，关注环保支持环保，提升环境宣传力度的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新闻发布会及媒体座谈会次数	每年新闻发布会及媒体座谈会次数	≥4 次	年度工作计划	
	质量指标	环境宣传普及率	各项环境宣传工作的普及率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	六五环境宣传完成时间	六五环境日宣传工作完成时限	2024 年 6 月 5 日前	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	
效益指标	社会效益指标	环保知识普及率	环保法律法规知识普及率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度 (%)	宣传对象满意度 (%)	≥95%	问卷调查	

11、2024年排污许可证质量核查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P004CP210030Q		项目名称	2024年排污许可证质量核查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于提升排污许可证发证质量经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过核查工作，达到提升排污许可证发证质量的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	核查工作覆盖区域数量	核查工作覆盖县（市、区）数量	22个	年度工作计划	
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	12月份	年度工作计划	
	成本指标	单位核查成本	核查排污许可证的单位成本	≤0.1万元	年度工作计划	
	质量指标	核查工作完成率	当年排污许可证核查工作完成率	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	排污许可证发放准确率	经排查排污许可证发放准确率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

12、“无废城市”宣传教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P006484100088		项目名称	“无废城市”宣传教育经费		
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”无废城市“宣传经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1. 达到无废城市广泛宣传力度，进一步增强全民参与程度，关注环保支持环保，提升环境宣传力度的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	线下宣传活动	每年线下宣传活动	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	环境宣传普及率	各项环境宣传工作的普及率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	无废城市宣传完成时间	无废城市宣传工作完成时限	2024年12月	年度工作计划	
	成本指标	宣传成本	宣传成本	≤15万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	无废城市宣传普及率	无废城市宣传普及率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度(%)	宣传对象满意度(%)	≥95%	问卷调查	

13、《保定市生物多样性保护条例》立法编制工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P004CP210026J		项目名称	《保定市生物多样性保护条例》立法编制工作		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于生物多样性保护条例编制经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	100%
绩效目标	1. 达到提高保定市生物多样性保护水平，加大生物多样性资源的有续利用，促进经济发展与生态保护协调统一的效果。					
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	成本控制	编制该条例的成本		≤20 万元	年度工作计划
	数量指标	调研单位数量	为保障条例编制调研单位数量		≥5 个	年度工作计划
	质量指标	规定内容符合率	条例编制内容应包含内容涵盖情况		≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金支出及时率	按时间进度要求支出资金的比率		≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	条例规范区域数量	《条例》实施范围及规范区域数量		22 县（市、区）	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%	征求意见反馈

14、保定市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P000056100016		项目名称	保定市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案编制项目		
预算规模及 资金用途	预算数	134.40	其中：财政资金	134.40	其他资金	
	用于“十四五”时期“无废城市”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
					30%	100%
绩效目标	1. 完成方案编制工作，达到为推进减污降碳协同增效及无废城市建设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	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	省级任务完成率	完成《河北省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》建设要求情况	≥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	≥114 家	工作计划	
效益指标	生态效益指标	危险废物规范化考核评估合格率	危险废物规范化考核评估合格率	100%	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	

15、保定市大气污染防治技术支撑及污染源清单更新项目（2021年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P000R48100471		项目名称	保定市大气污染防治技术支撑及污染源清单更新项目（2021年）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于大气污染控制治理技术工作经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 完成大气污染特征研究和成因分析等工作，达到为保定市大气污染控制治理提供技术支持的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目投资成本	项目投资金额		≤40万元	年度工作计划
	数量指标	成果数量	项目要求编制成果数量		3套	年度工作计划
	质量指标	报告编制合规率	符合国家、行业相关标准及规范的概率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	项目要求各项任务及时完成率		1年	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	省定任务完成率	大气各项工作省定任务完成率		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

16、保定市道路积尘走航监测项目（2024）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P000R4810048L		项目名称	保定市道路积尘走航监测项目（2024）		
预算规模及 资金用途	预算数	126.00	其中：财政资金	126.00	其他资金	
	用于走航数据分析，监测时段信息工作经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 通过走航数据分析，利用科学手段达到精准治污的效果。					
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	走航次数	年度走航总次数	≥24次	年度工作计划	
	质量指标	报告内容涵盖率	报告中监测时段信息、各级别道路占比情况、监测结果、管控建议几方面涵盖率	100%	年度工作计划	
	时效指标	报告提供时限	每轮次走航结束提供分析报告时限	≤5工作日	年度工作计划	
	成本指标	单次走航成本	每次走航成本	≤5.25万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	走航监测路段覆盖率	按工作要求应走航监测路段覆盖率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

17、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	13060024P00028610024X		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	
	用于执法指挥系统运维服务费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 保障系统及所属设备正常运行，各功能模块完备有效，达到数据正常传输，确保调度工作有序开展的效果。					
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	系统运维季度成本	系统运维每季度经费金额	≤3.75 万元	年度工作计划	
	时效指标	及时维护率	对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值	100%	年度工作计划	
	质量指标	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	可持续影响指标	稳定运行率	一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

18、保定市入河排污口排查整治技术服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00005710007H		项目名称	保定市入河排污口排查整治技术服务		
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	
	用于完成排污口排查整治技术服务费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	100%
绩效目标	1. 依照上级要求完成入河排污口排查，达到促进地方政府对入河排污口的综合管理和整治工作，有效管控污水入河的效果。					
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	质量指标	排查地区覆盖率	入河排污口排查工作实际覆盖县区占应覆盖县市区比例	100%	年度工作计划	
	成本指标	单个水样检测成本	核查水样检测单价成本	≤750 元	年度工作计划	
	数量指标	核查水质检测样品数量	核查水质检测样品数量	≥40 个	年度工作计划	
	时效指标	依照省级要求及时完成率	依照省级要求及时完成率	95%	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	入河排污口分类完成率	入河排污口分类完成率	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	

19、保定市生态环境保护综合行政执法制式服装和标志购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00E2EB100403		项目名称	保定市生态环境保护综合行政执法制式服装和标志购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.67	其中：财政资金	9.67	其他资金	
	用于购买综合行政执法制式服装和标志经费的支出。					
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. 达到加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法的效果。					
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	执法服装和标志购置数量	执法服装和标志购置数量		24套	年度工作计划
	质量指标	执法服装和标志验收合格率	执法服装和标志验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	配发及时率	配发及时率		≥98%	年度工作计划
	成本指标	单位成本	单套服装的成本		≤0.4万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公众对环保执法人员的辨识率	公众对环保执法人员的辨识率		≥95%	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、保定市生态环境局网站运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00028610027Q		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	
			30%	70%	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	完成时间	工作完成时间	2024年12月	年度工作计划	
	成本指标	年度运维成本	年度运维成本	≤5万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传普及率	宣传普及率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度(%)	宣传对象满意度(%)	≥95%	问卷调查	

21、保定市危险废物智能化环境监管平台建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00028610028C		项目名称	保定市危险废物智能化环境监管平台建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	93.90	其中：财政资金	93.90	其他资金	
	用于建设危废平台建设项目经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 将辖区内涉废企业纳入平台，进行集中动态管理、数据分析和预测预警等智能监控，达到协助管理部门加大对危险废物全过程监管力度的效果。					
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	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤93.9 万元	年度工作计划	
	数量指标	危险废物重点监管单位纳入平台管理数量	保定市危险废物重点监管单位纳入平台管理数量	≥277 家	年度工作计划	
	质量指标	平台稳定运行率	一定时间内实际运转时间与有效作业时间的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按期完成率	各项工作按期完成比率	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	危险废物处置单位平台填报率	危险废物处置单位按日填报危险废物产生、处置情况填报率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查	

22、保定市危险废物智能化环境监管平台运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P000286100290		项目名称	保定市危险废物智能化环境监管平台运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于危废平台运维费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	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	季度运维成本	平台运维季度成本	≤4万元	年度工作计划	
	数量指标	维护网络信息系统次数	维护网络信息系统次数	≥12次	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	可持续影响指标	危废平台稳定运行率	运行维护期间平台平稳运行时长占总运行时长比率	≥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	

23、保定市重点监管单位周边土壤污染状况调查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P000186100040		项目名称	保定市重点监管单位周边土壤污染状况调查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	710.00	其中：财政资金	710.00	其他资金	
	用于调查保定市重点监管单位周边土壤环境调查费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 完成保定市 64 个重点监管单位的周边土壤环境监测，为重点监管单位土壤污染精细化、差异化管理提供数据支撑。					
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	重点监管单位数量	重点监管周边土壤环境监测的单位数量	64 家	年度工作计划	
	质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按时完工率	在规定时间内完成任务	2024 年 7 月	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出与预算金额的比率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	摸排率	保定市重点监管单位周边土壤环境质量摸排率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

24、保定市重点尾矿库污染隐患排查治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00005610002R		项目名称	保定市重点尾矿库污染隐患排查治理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	53.30	其中：财政资金	53.30	其他资金	
	用于重点尾矿库污染隐患排查工作经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	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	完成排查数量	重点尾矿库排查数量	≥30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	

25、大气污染防治装备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P000R4810046Y		项目名称	大气污染防治装备项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2899.00	其中：财政资金	2899.00	其他资金	
	用于购置大气污染防治装备的经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 加强基层生态环境部门装备能力建设，提升保定市大气监管能力。					
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	装备购置数量	流量计、红外摄像机等装备购置数量		280套	项目方案
	质量指标	装备验收合格率	流量计、红外摄像机等装备合格比率		100%	项目方案
	时效指标	装备验收及时率	流量计、红外摄像机等装备验收时效性		≥95%	项目方案
	成本指标	项目支出总成本	流量计、红外摄像机等装备资金支出总成本		≤3221.5万元	项目方案
效益指标	生态效益指标	执法监管情况	执法监管水平较配备前变化情况		明显提高	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		≥95%	问卷调查

26、法律顾问咨询项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00E2EB100455		项目名称	法律顾问咨询项目		
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	
	用于法律顾问咨询工作经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 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	成本指标	成本控制情况	成本控制在预算内		≤15 万元	年度工作计划
	数量指标	培训次数	开展法律相关培训次数		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	法律审核数量	重要事项法律审核数量		≥10 件	年度工作计划
	时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率		95%	年度工作计划
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

27、建设提升 OA 办公系统项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00028610030B		项目名称	建设提升 OA 办公系统项目		
预算规模及 资金用途	预算数	161.00	其中：财政资金	161.00	其他资金	
	用于软件开发以及网络管理服务工作的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 建立电子公文管理系统，推进各区 OA 互通互联，达到实现资源整合，提高信息流通速度，优化办公效率的效果。					
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	项目服务单位数	项目服务单位数（保定市生态环境局及各县分局）	23 家	年度工作计划	
	质量指标	项目功能与质量标准的合规率	项目功能与质量标准的合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目规定质量标准下各项功能完成及时率	项目规定质量标准下各项功能完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤161 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	办公效率提高率	经系统上线、办公流程规范化、办事效率提高情况	≥20%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≥98%	问卷调查	

28、内审及绩效评价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00E2EB10044H		项目名称	内审及绩效评价		
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	
	用于对 2024 年局内内部审计以及绩效评价工作经费的支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 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		≥8 个	工作计划
	质量指标	各项工作按时完成率	审计、绩效评价工作按时完成率		100%	工作计划
	时效指标	审计通知及时送达率	审计通知送达被审计单位的及时率		100%	工作计划
	成本指标	单位审计成本	审计每个单位的平均成本		≤1.8 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%	问卷调查

29、普法宣传项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00E2EB10043X		项目名称	普法宣传项目		
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	
	用于开展生态环境法治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
					30%	100%
绩效目标	1. 深入开展生态环境法治宣传教育，做好八五普法工作，达到法治观念进一步深入人心的效果。					
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	法治宣传期刊单位成本	单份内部法治宣传期刊印制成本		≤28元	工作计划
	数量指标	宣传册发放数量	八五普法宣传册发放数量		≥100册	工作计划
	质量指标	环保法律考试通过率	执法人员通过环境执法法律考试比例		≥95%	工作计划
	时效指标	工作按期完成率	实际完成占工作计划比率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	法治观念深入人心	法律常识通晓比率		≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业满意度	抽查企业满意度		≥95%	问卷调查

30、市秸秆禁烧平台对接全省统一平台技术服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00028610023A		项目名称	市秸秆禁烧平台对接全省统一平台技术服务项目		
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	
	用于秸秆禁烧平台对接费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 实现与省平台对接，达到数据传输稳定，全省秸秆禁烧平台信息的统一管理的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	单位成本	单个平台对接成本	≤3.5万元	项目方案要求	
	数量指标	对接平台数量	与省平台对接的本地平台数量	1个	项目方案要求	
	质量指标	稳定运行率	一定时间内有效作业时间占实际运转时间的比值	≥90%	项目方案要求	
	时效指标	工作按期完成率	平台相关各项工作按期完成的比例	100%	项目方案要求	
效益指标	社会效益指标	露天禁烧火点减少率	通过平台实时监控对露天火点实行有效管控	≥10%	项目方案要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查	

31、信息中心运行项目（2024）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P000286100194		项目名称	信息中心运行项目（2024）		
预算规模及 资金用途	预算数	35.50	其中：财政 资金	35.50	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	
				30%	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	单位运维成本	单个平台运维成本	≤17.8 万元	年度工作计划	
	数量指标	维护视频会议设备数量	当年维护视频会议设备数量	≥3 套	年度工作计划	
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占发生次数的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	100%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	污染源在线监控数据传输有效率	污染源在线监控数据有效数据占总数据的比率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	视频会议及系统使用人员满意度	使用视频会议及业务系统人员满意和较满意的数量占总人数的比率	≥95%	问卷调查	

32、行政处罚办案系统完善保障及运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00028610022N		项目名称	行政处罚办案系统完善保障及运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于处罚系统完善及运维经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 行政处罚办案系统正常运转，达到系统存在的问题进一步完善，执法监督有效加强的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	功能完善成本	系统功能完善成本	≤21 万元	年度工作计划	
	数量指标	文书电子签章数量	系统文书电子签章数量	≥10000 个	年度工作计划	
	质量指标	维护合格率	对办案系统维护的合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按期完成率	实际完成的工作占计划完成工作的比率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	强化执法监督率	有效形成监督占总体执法情况的比例	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	调查中满意和比较满意人数占比	≥95%	问卷调查	

33、异味应急监测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P004CP210029D		项目名称	异味应急监测项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	
	用于异味应急委托监测费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 达到保障异味应急监测工作得到顺利开展的效果。					
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	监测报告数量	出具监测报告数量	≥9份	年度工作计划	
	质量指标	监测方法和依据合规率	监测方法符合国家监测方法和标准的情况	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	出具监测数据及报告时间	送样后出具监测数据及报告的时间	≤5天	年度工作计划	
	成本指标	单份监测报告成本	平均每份监测报告费用	≤0.65万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	潜在污染隐患及时排查率	异味应急监测工作潜在污染隐患及时排除率	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	

34、专家评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00E2EB10047C		项目名称	专家评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.22	其中：财政 资金	3.22	其他资金	
	用于专家咨询服务工作经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	100%
绩效目标	1. 通过专家评审，达到为项目审批和入库等工作提供技术支撑和科学依据的效果。					
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	评审项目数	审核拟入库生态环境资金项目数量		≥12 个	年度工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成情况		≥95%	年度工作计划
	成本指标	专家费标准	按副高级专家基准，每人每天评审费标准		≤0.2 万元	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	专家评审工作按时完成率		100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目谋划精准率	项目谋划精准率		≥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

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局本级安排政府采购预算4971.06万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467001 保定市生态环境局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							4971.06	914.06					4057.00	2575.02
保定市生态环境局本级小计							4971.06	914.06					4057.00	2575.02
“十四五”保定市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设（交通站）	448.00	环保监测设备	A02360500	套	1	448.00	448.00						448.00	
保定市重点监管单位周边土壤污染状况调查项目	710.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	710.00	710.00						710.00	710.00
大气污染防治装备项目	2899.00	大气污染防治设备	A02360100	组	1	2899.00	2899.00						2899.00	1159.60
年初公用经费（1）	113.80	物业管理服务	C21040000	项	1	13.00	13.00	13.00						13.00
年初公用经费（1）	113.80	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	35.30	35.30	35.30						35.30
年初公用经费（1）	113.80	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	16.00	16.00	16.00						

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年环境保护补助工作经费	195.95	台式计算机	A02010105	台	1	1.15	1.15	1.15						
2024年环境保护补助工作经费	195.95	多功能一体机	A02020400	台	1	4.75	4.75	4.75						
2024年环境保护补助工作经费	195.95	其他打印机	A02021099	台	1	0.25	0.25	0.25						
2024年环境保护补助工作经费	195.95	空调机组	A02052305	台	1	0.30	0.30	0.30						
2024年环境保护补助工作经费	195.95	空调机组	A02052305	台	1	0.40	0.40	0.40						
2024年环境保护补助工作经费	195.95	饮水机	A02061818	台	1	0.49	0.49	0.49						
2024年环境保护补助工作经费	195.95	单人沙发	A05010402	套	1	0.20	0.20	0.20						
2024年环境保护补助工作经费	195.95	书柜	A05010501	台	1	0.12	0.12	0.12						0.12
2024年环境保护补助工作经费	195.95	文件柜	A05010502	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2024年环境保护补助工作经费	195.95	组合家具	A05010800	组	1	0.25	0.25	0.25						0.25
2024年环境保护补助工作经费	195.95	复印纸	A05040101	箱	430	0.01	4.95	4.95						4.95
2024年环境保护补助工作经费	195.95	财产保险服务	C18040102	年	1	8.00	8.00	8.00						
2024年环境保护补助工作经费	195.95	其他印刷服务	C23090199	年	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年环境保护补助工作经费	195.95	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.10	5.10	5.10						5.10
2024年环境保护补助工作经费	195.95	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	8.00	8.00	8.00						
保定市生态环境局线路租赁费用	4.60	网络接入服务	C17010200	项	1	4.60	4.60	4.60						
2022-2023年度“智慧水环境”管理平台运维	12.50	其他运行维护服务	C16079900	年	1	12.50	12.50	12.50						12.50
2024年排污许可证质量核查项目	56.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	56.00	56.00	56.00						56.00
保定市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案编制项目	134.40	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	134.40	134.40	134.40						134.40
保定市大气污染防治技术支撑及污染源清单更新项目（2021年）	40.00	大气污染治理服务	C07020201	年	1	40.00	40.00	40.00						40.00
保定市道路积尘走航监测项目（2024）	126.00	其他专业技术服务	C19990000	1	1	126.00	126.00	126.00						126.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
保定市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
保定市危险废物智能化环境监管平台建设项目	93.90	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	93.90	93.90	93.90						93.90
保定市危险废物智能化环境监管平台运维项目	20.00	软件运维服务	C16070300	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
保定市重点尾矿库污染隐患排查治理项目	53.30	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	53.30	53.30	53.30						53.30
建设提升 OA 办公系统项目	161.00	信息安全软件开发服务	C16010500	年	1	161.00	161.00	161.00						
普法宣传项目	3.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
市秸秆禁烧平台对接全省统一平台技术服务项目	3.50	网络接入服务	C17010200	年	1	3.50	3.50	3.50						
信息中心运行项目（2024）	35.50	其他运行维护服务	C16079900	项	1	35.50	35.50	35.50						35.50
行政处罚办案系统完善保障及运维项目	33.00	软件运维服务	C16070300	项	1	33.00	33.00	33.00						33.00

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局本级上年末固定资产金额为17113.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.01万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467001 保定市生态环境局本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17113.28
1、房屋（平方米）	7970.85	226.55
其中：办公用房（平方米）	5678.92	47.01
2、车辆（台、辆）	19	301.63
3、单价在 20 万元以上的设备	62	15385.99
4、其他固定资产		1199.11

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、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：2024

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	919.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	129.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.90
11			十一、节能环保支出	685.62
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2024

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	64.94
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	919.52	本年支出合计	919.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	919.52	支出总计	919.52

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：2024

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	919.52	919.52	919.52							
2	208	社会保障和就业支出	129.06	129.06	129.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	129.06	129.06	129.06							
4	2080501	行政单位离退休	50.39	50.39	50.39							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	78.67							
6	210	卫生健康支出	39.90	39.90	39.90							
7	21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	39.90							
8	2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	25.49							
9	2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41	14.41							
10	211	节能环保支出	685.62	685.62	685.62							
11	21101	环境保护管理事务	685.62	685.62	685.62							
12	2110101	行政运行	684.22	684.22	684.22							
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	1.40	1.40	1.40							
14	221	住房保障支出	64.94	64.94	64.94							

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2024

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
15	22102	住房改革支出	64.94	64.94	64.94							
16	2210201	住房公积金	64.94	64.94	64.94							

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：2024

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	919.52	918.12	1.40			
2	208	社会保障和就业支出	129.06	129.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	129.06	129.06				
4	2080501	行政单位离退休	50.39	50.39				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67				
6	210	卫生健康支出	39.90	39.90				
7	21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90				
8	2101101	行政单位医疗	25.49	25.49				
9	2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41				
10	211	节能环保支出	685.62	684.22	1.40			
11	21101	环境保护管理事务	685.62	684.22	1.40			
12	2110101	行政运行	684.22	684.22				
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	1.40		1.40			
14	221	住房保障支出	64.94	64.94				
15	22102	住房改革支出	64.94	64.94				
16	2210201	住房公积金	64.94	64.94				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	919.52	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	129.06	129.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.90	39.90		
11			十一、节能环保支出	685.62	685.62		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	64.94	64.94		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	919.52	本年支出合计	919.52	919.52		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	919.52	支出总计	919.52	919.52		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	919.52	918.12	1.40
2	208	社会保障和就业支出	129.06	129.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	129.06	129.06	
4	2080501	行政单位离退休	50.39	50.39	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	
6	210	卫生健康支出	39.90	39.90	
7	21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	
8	2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	
9	2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41	
10	211	节能环保支出	685.62	684.22	1.40
11	21101	环境保护管理事务	685.62	684.22	1.40
12	2110101	行政运行	684.22	684.22	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	1.40		1.40
14	221	住房保障支出	64.94	64.94	
15	22102	住房改革支出	64.94	64.94	
16	2210201	住房公积金	64.94	64.94	

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：2024

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	918.12	821.33	96.79
2	301	工资福利支出	772.81	772.81	
3	30101	基本工资	212.91	212.91	
4	30102	津贴补贴	207.11	207.11	
5	30103	奖金	167.32	167.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.67	78.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	25.49	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.41	14.41	
9	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
10	30113	住房公积金	64.94	64.94	
11	302	商品和服务支出	96.79		96.79
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30205	水费	1.30		1.30
14	30206	电费	5.50		5.50
15	30207	邮电费	24.28		24.28
16	30208	取暖费	4.14		4.14
17	30209	物业管理费	11.00		11.00
18	30228	工会经费	4.70		4.70

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	5.33		5.33
20	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
21	30239	其他交通费用	33.24		33.24
22	30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
23	303	对个人和家庭的补助	48.52	48.52	
24	30302	退休费	48.42	48.42	
25	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467003 保定市生态环境综合执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市生态环境综合执法支队 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

（一）负责拟定全市生态环境综合执法及稽查办案的制度、措施并组织实施。

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

（三）负责全市生态环境行政执法组织协调和考核评价等。

（四）负责组织查处、督办跨区域案件及大案要案工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入919.52万元，其中：一般公共预算收入919.52万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境综合执法支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算919.52万元，其中基本支出918.12万元，包括人员经费821.33万元和日常公用经费96.79万元；项目支出1.40万元，主要为办公设备购置经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排919.52万元，较2022年预算增加46.60万元，其中基本支出增加46.80万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少0.20万元，主要为办公设备购置经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排96.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.70万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.70元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.70万元）；公务接待费0万元。与2023年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年环境保护补助工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00N2NR10132M		项目名称	2024 年环境保护补助工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	用于购置空调等办公设备的经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过办公设备配置，达到提升业务保障能力，推动环保工作深入开展的效果					
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	购置办公用品数	购置空调数量	4 台	年度工作计划	
	质量指标	办公设备验收合格率	通过验收的办公设备占全部参加验收的办公设备的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	购置资金拨付及时率	购置资金拨付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	单位购置成本	每台空调购置成本（万元/台）	≤0.4 万元/台	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升比率	≥30%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境综合执法支队安排政府采购预算15.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467003 保定市生态环境综合执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							15.10	15.10					12.30
保定市生态环境综合执法支队小计							15.10	15.10					12.30
年初公用经费（1）	40.87	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40					
年初公用经费（1）	40.87	物业管理服务	C21040000	项	1	11.00	11.00	11.00					11.00
年初公用经费（1）	40.87	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.30	1.30	1.30					1.30
年初公用经费（1）	40.87	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00					
2024年环境保护补助工作经费	1.40	空调机组	A02052305	台	2	0.30	0.60	0.60					
2024年环境保护补助工作经费	1.40	空调机组	A02052305	台	2	0.40	0.80	0.80					

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

七、国有资产信息

保定市生态环境综合执法支队上年末固定资产金额为 603.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467003 保定市生态环境综合执法支队

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		603.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.99
3、单价在 20 万元以上的设备	2	426.59
4、其他固定资产		166.53

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）收支预算

单位预算收支总表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2024

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	991.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	223.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.94
11			十一、节能环保支出	671.51
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	

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：2024

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	55.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	991.33	本年支出合计	991.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	991.33	支出总计	991.33

单位预算收入总表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2024

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	991.33	991.33	991.33							
2	208	社会保障和就业支出	223.17	223.17	223.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	223.17	223.17	223.17							
4	2080502	事业单位离退休	155.08	155.08	155.08							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09	68.09							
6	210	卫生健康支出	40.94	40.94	40.94							
7	21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94	40.94							
8	2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	22.27							
9	2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67	18.67							
10	211	节能环保支出	671.51	671.51	671.51							
11	21111	污染减排	671.51	671.51	671.51							
12	2111101	生态环境监测与信息	671.51	671.51	671.51							
13	221	住房保障支出	55.71	55.71	55.71							

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：2024

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	55.71	55.71	55.71							
15	2210201	住房公积金	55.71	55.71	55.71							

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：2024

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	991.33	866.33	125.00			
2	208	社会保障和就业支出	223.17	223.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	223.17	223.17				
4	2080502	事业单位离退休	155.08	155.08				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09				
6	210	卫生健康支出	40.94	40.94				
7	21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94				
8	2101102	事业单位医疗	22.27	22.27				
9	2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67				
10	211	节能环保支出	671.51	546.51	125.00			
11	21111	污染减排	671.51	546.51	125.00			
12	2111101	生态环境监测与信息	671.51	546.51	125.00			
13	221	住房保障支出	55.71	55.71				
14	22102	住房改革支出	55.71	55.71				
15	2210201	住房公积金	55.71	55.71				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	991.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	223.17	223.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.94	40.94		
11			十一、节能环保支出	671.51	671.51		
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				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	55.71	55.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	991.33	本年支出合计	991.33	991.33		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	991.33	支出总计	991.33	991.33		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	991.33	866.33	125.00
2	208	社会保障和就业支出	223.17	223.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	223.17	223.17	
4	2080502	事业单位离退休	155.08	155.08	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	68.09	
6	210	卫生健康支出	40.94	40.94	
7	21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94	
8	2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	
9	2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67	
10	211	节能环保支出	671.51	546.51	125.00
11	21111	污染减排	671.51	546.51	125.00
12	2111101	生态环境监测与信息	671.51	546.51	125.00
13	221	住房保障支出	55.71	55.71	
14	22102	住房改革支出	55.71	55.71	
15	2210201	住房公积金	55.71	55.71	

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：2024

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	866.33	822.01	44.32
2	301	工资福利支出	670.98	670.98	
3	30101	基本工资	197.13	197.13	
4	30102	津贴补贴	37.92	37.92	
5	30107	绩效工资	267.11	267.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.09	68.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	22.27	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.67	18.67	
9	30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
10	30113	住房公积金	55.71	55.71	
11	302	商品和服务支出	44.32		44.32
12	30201	办公费	1.88		1.88
13	30205	水费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	0.48		0.48
15	30208	取暖费	3.24		3.24
16	30209	物业管理费	11.60		11.60
17	30228	工会经费	4.08		4.08
18	30229	福利费	4.93		4.93

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
20	30299	其他商品和服务支出	5.31		5.31
21	303	对个人和家庭的补助	151.03	151.03	
22	30302	退休费	150.05	150.05	
23	30305	生活补助	0.89	0.89	
24	30309	奖励金	0.09	0.09	

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）2024 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）2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

完成环境执法监测、污染源监督性监测和突发环境应急监测，同时按要求做好生态环境质量监测相关工作；对监测数据进行收集、管理；承担环境保护部门下达的其他环境技术支持工作；配合国家环境工程评估中心和省环境工程评估中心开展相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

我单位 2024 年预算收入 1279.88 万元，其中：一般公共预算收入 991.33 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，其他收入 288.55 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1279.88万元，其中基本支出1154.88万元，包括人员经费1095.51万元和日常公用经费59.37万元；项目支出125.00万元，为2024年环境监测工作经费125.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1279.88万元，较2023年预算增加162.66万元，其中：基本支出增加170.66万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少8万元，主要原因是2024年环境监测工作经费项目较2023年环境监测工作经费项目支出减少8万。

三、机关运行经费安排情况

我单位本年无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0.20万元。与2023年相比无变动。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年环境监测工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00N2NR10135G		项目名称	2024 年环境监测工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	用于保定市生态环境监控中心 2024 年环境监测工作所需经费的支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		40%		80%	
绩效目标	1. 通过实施该项目，达到 2024 年环境监测工作计划得到顺利开展、完成各项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	水质监测断面数量	水质监测断面数量	≥10 个	年度工作计划	
	质量指标	工作量完成率	空气预报预警、水质断面监测工作的完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	按工作计划和进度要求支出资金的比率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	平均每月经费成本	平均每月环境监测工作开展所需的成本控制情况	≤10.5 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	主城区环境空气质量预报预警	监测并及时报送主城区环境空气质量数据	≥350 天	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）安排政府采购预算29.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467004 保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							29.10	26.40				2.70		24.20
保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）小计							29.10	26.40				2.70		24.20
年初公用经费（1）	44.32	财产保险服务	C18040102	批	1	1.40	1.40	1.40						
年初公用经费（1）	44.32	物业管理服务	C21040000	批	1	11.60	11.60	11.60						11.60
年初公用经费（1）	44.32	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	7.00	7.00	7.00						7.00
年初公用经费（1）	44.32	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	3.50	3.50	0.80				2.70		
2024年环境监测工作经费	125.00	物业管理服务	C21040000	项	1	2.60	2.60	2.60						2.60
2024年环境监测工作经费	125.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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

七、国有资产信息

保定市生态环境监控中心（保定市生态环境工程评估中心）上年末固定资产金额为 6289.37 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

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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	932	6289.37
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	154.77
3、单价在 20 万元以上的设备	71	4161.10
4、其他固定资产	856	1973.50

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）收支预算

单位预算收支总表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2024

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	238.78	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	51.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.01
11			十一、节能环保支出	160.10
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	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	16.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	238.78	本年支出合计	238.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	238.78	支出总计	238.78

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：2024

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	238.78	238.78	238.78							
2	208	社会保障和就业支出	51.65	51.65	51.65							
3	20805	行政事业单位养老支出	51.65	51.65	51.65							
4	2080502	事业单位离退休	32.02	32.02	32.02							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	19.63							
6	210	卫生健康支出	11.01	11.01	11.01							
7	21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01							
8	2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	6.37							
9	2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	4.64							
10	211	节能环保支出	160.10	160.10	160.10							
11	21101	环境保护管理事务	160.10	160.10	160.10							
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	160.10	160.10	160.10							
13	221	住房保障支出	16.02	16.02	16.02							

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2024

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	16.02	16.02	16.02							
15	2210201	住房公积金	16.02	16.02	16.02							

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：2024

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	238.78	237.63	1.15			
2	208	社会保障和就业支出	51.65	51.65				
3	20805	行政事业单位养老支出	51.65	51.65				
4	2080502	事业单位离退休	32.02	32.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63				
6	210	卫生健康支出	11.01	11.01				
7	21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01				
8	2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
9	2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64				
10	211	节能环保支出	160.10	158.95	1.15			
11	21101	环境保护管理事务	160.10	158.95	1.15			
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	160.10	158.95	1.15			
13	221	住房保障支出	16.02	16.02				
14	22102	住房改革支出	16.02	16.02				
15	2210201	住房公积金	16.02	16.02				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	238.78	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	51.65	51.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.01	11.01		
11			十一、节能环保支出	160.10	160.10		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	16.02	16.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	238.78	本年支出合计	238.78	238.78		
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						

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	238.78	支出总计	238.78	238.78		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	238.78	237.63	1.15
2	208	社会保障和就业支出	51.65	51.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	51.65	51.65	
4	2080502	事业单位离退休	32.02	32.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
6	210	卫生健康支出	11.01	11.01	
7	21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
8	2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
9	2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
10	211	节能环保支出	160.10	158.95	1.15
11	21101	环境保护管理事务	160.10	158.95	1.15
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	160.10	158.95	1.15
13	221	住房保障支出	16.02	16.02	
14	22102	住房改革支出	16.02	16.02	
15	2210201	住房公积金	16.02	16.02	

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：2024

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	237.63	223.18	14.45
2	301	工资福利支出	192.12	192.12	
3	30101	基本工资	57.56	57.56	
4	30102	津贴补贴	10.84	10.84	
5	30107	绩效工资	75.88	75.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	19.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
9	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
10	30113	住房公积金	16.02	16.02	
11	302	商品和服务支出	14.45		14.45
12	30201	办公费	0.22		0.22
13	30205	水费	0.10		0.10
14	30206	电费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	0.91		0.91
17	30209	物业管理费	3.00		3.00
18	30228	工会经费	1.18		1.18

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	1.44		1.44
20	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
21	30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
22	303	对个人和家庭的补助	31.06	31.06	
23	30302	退休费	31.06	31.06	

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.40			
2	“三公”经费小计	5.40			
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	5.40			
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	5.40			
7	三、公务接待费				
8	四、会议费				
9	五、培训费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）2024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）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入238.78万元，其中：一般公共预算收入238.78万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算238.78万元，其中基本支出237.63万元，包括人员经费223.18万元和日常公用经费14.45万元；项目支出1.15万元，主要为办公设备购置经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排238.78万元，较2022年预算增加2.27万元，其中：基本支出增加1.42万元，主要为基本工资提标和按照规定增加人员基础绩效奖和年度考核奖；项目支出增加0.85万元，主要为购买办公设备的费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位本年无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.40万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.40万元）；公务接待费0万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年环境保护补助工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00N2NR101339		项目名称	2024年环境保护补助工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.15	其中：财政资金	1.15	其他资金	
	用于购置台式电脑和多功能一体机等办公设备的经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过办公设备配置，达到提升业务保障能力，推动环保工作深入开展的效果。					
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	购置办公用品数	购置台式电脑数量	1台	年度工作计划	
	质量指标	办公设备验收合格率	通过验收的办公设备占全部参加验收的办公设备的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	购置资金拨付及时率	购置资金拨付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	单位购置成本	每台电脑购置成本（万元/台）	≤0.8万元/台	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升比率	≥30%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

2023 年，保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）安排政府采购预算 9.55 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							9.55	9.55					5.60
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							9.55	9.55					5.60
年初公用经费（1）	14.45	财产保险服务	C18040102	项	1	0.80	0.80	0.80					
年初公用经费（1）	14.45	物业管理服务	C21040000	项	1	3.00	3.00	3.00					3.00
年初公用经费（1）	14.45	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.60	2.60	2.60					2.60
年初公用经费（1）	14.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00					
2024 年环境保护补助工作经费	1.15	台式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80					
2024 年环境保护补助工作经费	1.15	多功能一体机	A02020400	台	1	0.35	0.35	0.35					

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 285.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.15 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467006 保定市生态环境保护研究所（保定市生态环境信息中心）

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		285.13
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	35.13
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		250

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、保定市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：2024

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	74.43	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	7.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.43
11			十一、节能环保支出	57.79
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

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：2024

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	5.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	74.43	本年支出合计	74.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	74.43	支出总计	74.43

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：2024

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	74.43	74.43	74.43							
2	208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	7.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24	7.24							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	7.24							
5	210	卫生健康支出	3.43	3.43	3.43							
6	21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	3.43							
7	2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	2.34							
8	2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09							
9	211	节能环保支出	57.79	57.79	57.79							
10	21111	污染减排	57.79	57.79	57.79							
11	2111101	生态环境监测与信息	57.79	57.79	57.79							
12	221	住房保障支出	5.97	5.97	5.97							
13	22102	住房改革支出	5.97	5.97	5.97							
14	2210201	住房公积金	5.97	5.97	5.97							

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：2024

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	74.43	74.43				
2	208	社会保障和就业支出	7.24	7.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24				
5	210	卫生健康支出	3.43	3.43				
6	21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43				
7	2101102	事业单位医疗	2.34	2.34				
8	2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09				
9	211	节能环保支出	57.79	57.79				
10	21111	污染减排	57.79	57.79				
11	2111101	生态环境监测与信息	57.79	57.79				
12	221	住房保障支出	5.97	5.97				
13	22102	住房改革支出	5.97	5.97				
14	2210201	住房公积金	5.97	5.97				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	74.43	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	7.24	7.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.43	3.43		
11			十一、节能环保支出	57.79	57.79		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	5.97	5.97		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	74.43	本年支出合计	74.43	74.43		
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						

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	74.43	支出总计	74.43	74.43		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	74.43	74.43	
2	208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	
5	210	卫生健康支出	3.43	3.43	
6	21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	
7	2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	
8	2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	
9	211	节能环保支出	57.79	57.79	
10	21111	污染减排	57.79	57.79	
11	2111101	生态环境监测与信息	57.79	57.79	
12	221	住房保障支出	5.97	5.97	
13	22102	住房改革支出	5.97	5.97	
14	2210201	住房公积金	5.97	5.97	

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：2024

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	74.43	71.11	3.32
2	301	工资福利支出	71.11	71.11	
3	30101	基本工资	19.70	19.70	
4	30102	津贴补贴	4.18	4.18	
5	30107	绩效工资	30.07	30.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	2.34	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
9	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
10	30113	住房公积金	5.97	5.97	
11	302	商品和服务支出	3.32		3.32
12	30201	办公费	0.10		0.10
13	30205	水费	0.10		0.10
14	30206	电费	0.60		0.60
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	0.38		0.38
17	30209	物业管理费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	0.44		0.44

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	0.50		0.50
20	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，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 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 72.90 万元，其中：一般公共预算收入 72.90 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算72.90万元，其中基本支出72.90万元，包括人员经费69.63万元和日常公用经费3.27万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排72.9万元，较2023年预算增加18.8万元，其中：基本支出增加了18.8万元，主要为增加了人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位本年度无运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024年，保定市固体废物污染防治中心安排绩效项目预算0万元。

六、政府采购预算情况

2024年，保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心安排政府采购预算1万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							1.00	1.00					1.00
保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心小计							1.00	1.00					1.00
年初公用经费（1）	3.32	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00					1.00

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

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

单位固定资产占用情况表

467007 保定市大气污染防治网格化监控预警调度指挥中心

截止时间：2023-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、保定市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：2024

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	72.90	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	7.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.32
11			十一、节能环保支出	56.63
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：2024

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	5.86
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、往来性支出	
32	本年收入合计	72.90	本年支出合计	72.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	72.90	支出总计	72.90

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：2024

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	72.90	72.90	72.90							
2	208	社会保障和就业支出	7.09	7.09	7.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09	7.09							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	7.09							
5	210	卫生健康支出	3.32	3.32	3.32							
6	21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32							
7	2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	2.27							
8	2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05							
9	211	节能环保支出	56.63	56.63	56.63							
10	21103	污染防治	56.63	56.63	56.63							
11	2110399	其他污染防治支出	56.63	56.63	56.63							
12	221	住房保障支出	5.86	5.86	5.86							
13	22102	住房改革支出	5.86	5.86	5.86							
14	2210201	住房公积金	5.86	5.86	5.86							

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：2024

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	72.90	72.90				
2	208	社会保障和就业支出	7.09	7.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09				
5	210	卫生健康支出	3.32	3.32				
6	21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32				
7	2101102	事业单位医疗	2.27	2.27				
8	2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05				
9	211	节能环保支出	56.63	56.63				
10	21103	污染防治	56.63	56.63				
11	2110399	其他污染防治支出	56.63	56.63				
12	221	住房保障支出	5.86	5.86				
13	22102	住房改革支出	5.86	5.86				
14	2210201	住房公积金	5.86	5.86				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	72.90	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	7.09	7.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.32	3.32		
11			十一、节能环保支出	56.63	56.63		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	5.86	5.86		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	72.90	本年支出合计	72.90	72.90		
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						

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	72.90	支出总计	72.90	72.90		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	72.90	72.90	
2	208	社会保障和就业支出	7.09	7.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
5	210	卫生健康支出	3.32	3.32	
6	21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	
7	2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
8	2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	
9	211	节能环保支出	56.63	56.63	
10	21103	污染防治	56.63	56.63	
11	2110399	其他污染防治支出	56.63	56.63	
12	221	住房保障支出	5.86	5.86	
13	22102	住房改革支出	5.86	5.86	
14	2210201	住房公积金	5.86	5.86	

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：2024

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	72.90	69.63	3.27
2	301	工资福利支出	69.61	69.61	
3	30101	基本工资	18.63	18.63	
4	30102	津贴补贴	4.06	4.06	
5	30107	绩效工资	30.15	30.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	7.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	
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	0.50	0.50	
10	30113	住房公积金	5.86	5.86	
11	302	商品和服务支出	3.27		3.27
12	30201	办公费	0.10		0.10
13	30205	水费	0.10		0.10
14	30206	电费	0.60		0.60
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	0.38		0.38
17	30209	物业管理费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	0.42		0.42

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	0.47		0.47
20	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
21	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467008 保定市机动车排污监控中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市机动车排污监控中心 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为辖区内机动车排污管理提供服务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 72.90 万元，全部为一般公共预算收入 72.90 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市机动车排污监控中心 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 72.90 万元，其中基本支出 72.90 万元，包括人员经费 69.63 万元和日常公用经费 3.27 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 65.31 万元，较 2022 年预算增加 7.59 万元，其中：基本支出增加 7.59 万元，主要为人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024 年，保定市机动车排污监控中心安排绩效项目预算 0 万元。

六、政府采购预算情况

2024年，保定市机动车排污监控中心安排政府采购预算1万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467008 保定市机动车排污监控中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							1.00	1.00					1.00
保定市机动车排污监控中心小计							1.00	1.00					1.00
年初公用经费（1）	3.27	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00					1.00

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

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

单位固定资产占用情况表

467008 保定市机动车排污监控中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3.52

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、保定市固体废物污染防治中心收支预算

单位预算收支总表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2024

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	77.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	7.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.57
11			十一、节能环保支出	60.39
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	77.85	本年支出合计	77.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	77.85	支出总计	77.85

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：2024

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	77.85	77.85	77.85							
2	208	社会保障和就业支出	7.63	7.63	7.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63	7.63							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	7.63							
5	210	卫生健康支出	3.57	3.57	3.57							
6	21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	3.57							
7	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44							
8	2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13							
9	211	节能环保支出	60.39	60.39	60.39							
10	21103	污染防治	60.39	60.39	60.39							
11	2110304	固体废弃物与化学品	60.39	60.39	60.39							
12	221	住房保障支出	6.26	6.26	6.26							
13	22102	住房改革支出	6.26	6.26	6.26							
14	2210201	住房公积金	6.26	6.26	6.26							

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：2024

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	77.85	77.85				
2	208	社会保障和就业支出	7.63	7.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63				
5	210	卫生健康支出	3.57	3.57				
6	21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
7	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
8	2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				
9	211	节能环保支出	60.39	60.39				
10	21103	污染防治	60.39	60.39				
11	2110304	固体废弃物与化学品	60.39	60.39				
12	221	住房保障支出	6.26	6.26				
13	22102	住房改革支出	6.26	6.26				
14	2210201	住房公积金	6.26	6.26				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	77.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.63	7.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.57	3.57		
11			十一、节能环保支出	60.39	60.39		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.26	6.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	77.85	本年支出合计	77.85	77.85		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	77.85	支出总计	77.85	77.85		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	77.85	77.85	
2	208	社会保障和就业支出	7.63	7.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	
5	210	卫生健康支出	3.57	3.57	
6	21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	
7	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
8	2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	
9	211	节能环保支出	60.39	60.39	
10	21103	污染防治	60.39	60.39	
11	2110304	固体废弃物与化学品	60.39	60.39	
12	221	住房保障支出	6.26	6.26	
13	22102	住房改革支出	6.26	6.26	
14	2210201	住房公积金	6.26	6.26	

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：2024

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	77.85	74.48	3.37
2	301	工资福利支出	74.46	74.46	
3	30101	基本工资	21.16	21.16	
4	30102	津贴补贴	4.30	4.30	
5	30107	绩效工资	31.00	31.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.63	7.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
9	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
10	30113	住房公积金	6.26	6.26	
11	302	商品和服务支出	3.37		3.37
12	30201	办公费	0.10		0.10
13	30205	水费	0.10		0.10
14	30206	电费	0.60		0.60
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	0.38		0.38
17	30209	物业管理费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	0.46		0.46

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	0.53		0.53
20	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
21	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467009 保定市固体废物污染防治中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市固体废物污染防治中心 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 77.85 万元，其中：一般公共预算收入 77.85 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市固体废物污染防治中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算77.85万元，其中基本支出77.85万元，包括人员经费74.48万元和日常公用经费3.37万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排77.85万元，较2022年预算增加8.09万元，其中：基本支出增加8.09万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024年，保定市固体废物污染防治中心安排绩效项目预算0万元。

六、政府采购预算情况

2024年，保定市固体废物污染防治中心安排政府采购预算1万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467009 保定市固体废物污染防治中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							1.00	1.00						1.00
保定市固体废物污染防治中心小计							1.00	1.00						1.00
年初公用经费（1）	3.37	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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

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

单位固定资产占用情况表

467009 保定市固体废物污染防治中心

截止时间：2023-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、保定市生态环境局莲池区分局收支预算

单位预算收支总表

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2024

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	1926.97	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	1926.97
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1926.97	本年支出合计	1926.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1926.97	支出总计	1926.97

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：2024

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	1926.97	1926.97	1926.97							
2	211	节能环保支出	1926.97	1926.97	1926.97							
3	21101	环境保护管理事务	1926.97	1926.97	1926.97							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1926.97	1926.97	1926.97							

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：2024

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	1926.97		1926.97			
2	211	节能环保支出	1926.97		1926.97			
3	21101	环境保护管理事务	1926.97		1926.97			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1926.97		1926.97			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1926.97	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	1926.97	1926.97		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	1926.97	本年支出合计	1926.97	1926.97		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1926.97	支出总计	1926.97	1926.97		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1926.97		1926.97
2	211	节能环保支出	1926.97		1926.97
3	21101	环境保护管理事务	1926.97		1926.97
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1926.97		1926.97

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467010 保定市生态环境局莲池区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

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

保定市生态环境局莲池区分局 2024 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 2024 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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1926.97万元，其中：一般公共预算收入1926.97万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1926.97万元，其中基本支出0万元；项目支出1926.97万元，主要为2024年环境保护工作经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1926.97万元，比去年减少62.46万元，主要原因是2024年退休人员增加，人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.50元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.50万元）；公务接待费0万元。与2023年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024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	13060024P00N2NR10130E		项目名称	2024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	1926.97	其中：财政资金	1926.97	其他资金	
	用于2024年保定市生态环境局莲池区分局人员经费、日常公用经费的经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		60%	
绩效目标	1. 达到空气质量改善、PM2.5指数较上年降低、地表水断面达标的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥255天	年度工作计划	
	数量指标	水质监测断面数	水质监测断面数量	4个	年度工作计划	
	质量指标	水质达标率	地表水断面均值达标	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	预算执行	预算执行率	100%	年度工作计划	
	成本指标	单位面积取暖经费金额	单位办公面积取暖经费金额	≤0.01万元/平米	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	PM2.5指数	≤41微克/每立方米	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局莲池区分局安排政府采购预算25.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467010 保定市生态环境局莲池区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							25.80	25.80						17.80
保定市生态环境局莲池区分局小计							25.80	25.80						17.80
2024年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1926.97	复印纸	A05040101	箱	60	0.03	1.80	1.80						1.80
2024年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1926.97	财产保险服务	C18040102	项	1	3.00	3.00	3.00						
2024年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1926.97	物业管理服务	C21040000	项	1	8.70	8.70	8.70						8.70

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1926.97	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.30	3.30	3.30						3.30
2024年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1926.97	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
2024年保定市生态环境局莲池区分局环境保护工作经费	1926.97	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00	5.00						

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局莲池区分局上年末固定资产金额为 2447.46 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2447.46
1、房屋（平方米）	330	6.92

467010 保定市生态环境局莲池区分局**截止时间：2023-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	330	6.92
2、车辆（台、辆）	12	141.50
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		2299.04

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、保定市生态环境局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本级

预算年度：2024

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	1195.50	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	1195.50
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	

467011 保定市生态环境局竞秀区分局本级

预算年度：2024

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	1195.50	本年支出合计	1195.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1195.50	支出总计	1195.50

单位预算收入总表

467011 保定市生态环境局竞秀区分局本级

预算年度：2024

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	1195.50	1195.50	1195.50							
2	211	节能环保支出	1195.50	1195.50	1195.50							
3	21101	环境保护管理事务	1195.50	1195.50	1195.50							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1195.50	1195.50	1195.50							

单位预算支出总表

467011 保定市生态环境局竞秀区分局本级

预算年度：2024

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	1195.50		1195.50			
2	211	节能环保支出	1195.50		1195.50			
3	21101	环境保护管理事务	1195.50		1195.50			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1195.50		1195.50			

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本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
2	一、一般公共预算拨款	1195.50	一、一般公共服务支出				
3	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
4	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
5			四、公共安全支出				
6			五、教育支出				
7			六、科学技术支出				
8			七、文化旅游体育与传媒支出				
9			八、社会保障和就业支出				
10			九、社会保险基金支出				
11			十、卫生健康支出				
12			十一、节能环保支出	1195.50	1195.50		
13			十二、城乡社区支出				
14			十三、农林水支出				
15			十四、交通运输支出				
16			十五、资源勘探工业信息等支出				
17			十六、商业服务业等支出				
18			十七、金融支出				

467011 保定市生态环境局竞秀区分局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十八、援助其他地区支出				
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
21			二十、住房保障支出				
22			二十一、粮油物资储备支出				
23			二十二、国有资本经营预算支出				
24			二十三、灾害防治及应急管理支出				
25			二十四、预备费				
26			二十五、其他支出				
27			二十六、转移性支出				
28			二十七、债务还本支出				
29			二十八、债务付息支出				
30			二十九、债务发行费用支出				
1			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1195.50	本年支出合计	1195.50	1195.50		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1195.50	支出总计	1195.50	1195.50		

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本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1195.50		1195.50
2	211	节能环保支出	1195.50		1195.50
3	21101	环境保护管理事务	1195.50		1195.50
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1195.50		1195.50

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本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467011 保定市生态环境局竞秀区分局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467011 保定市生态环境局竞秀区分局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

保定市生态环境局竞秀区分局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局竞秀区分局本级 2024 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本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2024年预算收入1195.50万元，其中：一般公共预算收入1195.50万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局竞秀区分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1195.50万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出1195.50万元，主要为2024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

2024年预算收支安排1195.50万元，较2023年预算减少51.82万元，其中：基本支出增加0万元，较上年无变化；项目支出减少51.82万元，主要为人员经费核定项目减少

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位无运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024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	13060024P00N2NR101293		项目名称	2024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	1195.50	其中：财政资金	1195.50	其他资金	
	用于2024年保定市生态环境局竞秀区分局人员经费、日常公用经费的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		40%		60%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 达到人员稳定、机关正常运转、有效完成环境监测、环境监察、环境污染综合防治等各项事务的效果					
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	缴纳保险人员数量	缴纳保险人员数量	76人	年度工作计划	
	数量指标	数量指标	断面水质达标个数	5个	年度工作计划	
	质量指标	工作完成率	各项工作综合完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时情况	≥95%	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	人均发放标准	人均年发放标准	≤15 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	白洋淀流域断面水质类别	白洋淀流域断面水质类别	≥3 类	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2024 年，保定市生态环境局竞秀区分局本级安排政府采购预算 11.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							11.30	11.30						11.30
保定市生态环境局竞秀区分局小计							11.30	11.30						11.30
2024 年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1195.50	纸制品	A07100300	项	1	1.20	1.20	1.20						1.20
2024 年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1195.50	财产保险服务	C18040102	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

467011 保定市生态环境局竞秀区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1195.50	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2024年保定市生态环境局竞秀区分局环境保护工作经费	1195.50	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本级上年末固定资产金额为 313.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

467011 保定市生态环境局竞秀区分局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		313.22
1、房屋（平方米）	1	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	4	26.80
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		286.42

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、保定市生态环境局高新技术产业开发区分局收支预算

单位预算收支总表

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	235.51	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	235.51
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	

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	235.51	本年支出合计	235.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	235.51	支出总计	235.51

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：2024

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	235.51	235.51	235.51							
2	211	节能环保支出	235.51	235.51	235.51							
3	21101	环境保护管理事务	235.51	235.51	235.51							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	235.51	235.51	235.51							

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：2024

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	235.51		235.51			
2	211	节能环保支出	235.51		235.51			
3	21101	环境保护管理事务	235.51		235.51			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	235.51		235.51			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	235.51	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	235.51	235.51		
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				

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	235.51	本年支出合计	235.51	235.51		
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						

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	235.51	支出总计	235.51	235.51		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	235.51		235.51
2	211	节能环保支出	235.51		235.51
3	21101	环境保护管理事务	235.51		235.51
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	235.51		235.51

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.4	5.4		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.4	5.4		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.4	5.4		
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市生态环境局高新技术产业开发区分局 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

（五）环保政务管理。负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（六）完成市局、高新区管委会交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入235.51万元，其中：一般公共预算收入235.51万元，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。2024年支出预算235.51万元，其中基本支出0万元；项目支出235.51万元，主要为其他环境保护管理事务支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排235.51万元，较2023年预算增加0.32万元，其中：公务车运行经费减少2.7万元，人员经费支出增加2.97万元，日常公用经费支出增加0.05万元。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.40万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.40元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.40万元）；公务接待费0万元。较上年减少“三公”经费公务用车运行经费2.7万元，主要原因为编制内机要通讯公务用车公开拍卖后未及时替换，2024年我分局编制内公务用车3辆，实际在运行2辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024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	13060024P00N2NR10128F		项目名称	2024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	235.51	其中：财政资金	235.51	其他资金	
	资金用于保定市生态环境局高新技术产业开发区分局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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障生态环境保护工作正常运转，达到空气质量改善、PM2.5指数较上年降低、地表水断面达标的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	人均发放标准	人均年发放标准	≤14.41万元	年度工作计划	
	时效指标	环保执法及时率	环保执法及时率	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	达标河流断面数	达标河流断面数	2个	年度工作计划	
	数量指标	缴纳人员保险数	缴纳人员保险数	≥15人	年度工作计划	
	质量指标	实际完成率	实际完成工作占计划完成工作比率	100%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
效益指标	生态效益指标	空气综合指数下降率	空气综合指数较上年比较下降率	≥2%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局高新区分局安排政府采购预算5.1万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467012 保定市生态环境局高新技术产业开发区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							5.10	5.10					2.30
保定市生态环境局高新技术产业开发区分局小计							5.10	5.10					2.30
2024年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费	235.51	财产保险服务	C18040102	辆	2	0.40	0.80	0.80					
2024年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费	235.51	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	2	1.15	2.30	2.30					2.30
2024年保定市生态环境局高新技术产业开发区分局环境保护工作经费	235.51	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	2	1.00	2.00	2.00					

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局高新技术产业开发区分局上年末固定资产金额为 921.80562 万元（含无形资产 208.40045 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		921.80562
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	43.3752
3、单价在 20 万元以上的设备		332.61
4、其他固定资产		337.41997

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、保定市生态环境局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：2024

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	1474.24	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	
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	1474.24
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467013 保定市生态环境局清苑区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1474.24	本年支出合计	1474.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1474.24	支出总计	1474.24

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：2024

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	1474.24	1474.24	1474.24							
2	211	节能环保支出	1474.24	1474.24	1474.24							
3	21101	环境保护管理事务	1474.24	1474.24	1474.24							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1474.24	1474.24	1474.24							

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：2024

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	1474.24		1474.24			
2	211	节能环保支出	1474.24		1474.24			
3	21101	环境保护管理事务	1474.24		1474.24			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1474.24		1474.24			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1474.24	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				
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	1474.24	1474.24		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467013 保定市生态环境局清苑区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	1474.24	本年支出合计	1474.24	1474.24		
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						
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1474.24	支出总计	1474.24	1474.24		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1474.24		1474.24
2	211	节能环保支出	1474.24		1474.24
3	21101	环境保护管理事务	1474.24		1474.24
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1474.24		1474.24

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467013 保定市生态环境局清苑区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	10.80	10.80					
“三公”经费小计	10.80	10.80					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	10.80	10.80					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	10.80	10.80					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费							

保定市生态环境局清苑区分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

(四) 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态破坏恢复工作。

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

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

(七) 组织全区的环境保护宣传教育工作。

(八) 负责全区环境监测、指导全区环境监测规范和环境监测网络建设。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

机构情况:

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1474.24万元，其中：一般公共预算收入1474.24万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，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。2024年支出预算1474.24万元，其中基本支出0万元；项目支出1474.24万元，主要为本单位2024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

2024年预算收支安排1474.24万元，比上年度减少149.95万元，降低9.23%，主要原因是2022年度预算不足部分安排在2023年预算中，2024年人员经费预算无此部分。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.8万元，为公务用车运行维护费，与上年度持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024年度保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费绩效目标表

年度绩效目标	达到保障人员经费及时发放、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（指标内容）	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值		
产出指标	数量指标	缴纳保险人员数	缴纳保险人员数	=	105人	年度工作计划	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	=	2台	年度工作计划	年度工作计划
	数量指标	监测考核断面数	监测考核断面数	=	5个	年度工作计划	年度工作计划
	质量指标	经费支付率	环保经费支付比率	≥	95%	年度工作计划	年度工作计划
	时效指标	按进度完成率	按进度完成支付比例	≥	95%	年度工作计划	年度工作计划
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值	≤	3000元/台	年度工作计划	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	监测断面水质类别	考核监测断面水质类别	≥	3类	年度工作计划	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局清苑区分局安排政府采购预算28.01万元。具体内容见下表。

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							28.01	28.01						20.41
保定市生态环境局清苑区分局小计							28.01	28.01						20.41
2024年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1474.24	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60						
2024年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1474.24	复印纸	A05040101	箱	260	0.01	2.60	2.60						2.60
2024年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1474.24	软件运维服务	C16070300	年	1	7.80	7.80	7.80						7.80

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1474.24	财产保险服务	C18040102	年	1	0.80	0.80	0.80						0.80
2024年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1474.24	物业管理服务	C21040000	年	1	2.51	2.51	2.51						2.51
2024年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1474.24	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
2024年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1474.24	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	2.70	2.70	2.70						2.70
2024年保定市生态环境局清苑区分局环境保护工作经费	1474.24	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	7.00	7.00	7.00						

七、国有资产信息

本单位上年末固定资产金额为 2638.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.6 万元。

单位固定资产占用情况表

467013 保定市生态环境局清苑区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2638.20
1、房屋（平方米）	1070	31.9
其中：办公用房（平方米）	1070	31.9
2、车辆（台、辆）	4	79.72
3、单价在 20 万元以上的设备	7	252
4、其他固定资产		2274.58

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、保定市生态环境局徐水区分局收支预算

单位预算收支总表

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2024

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	1030.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	1030.61
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1030.61	本年支出合计	1030.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1030.61	支出总计	1030.61

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：2024

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	1030.61	1030.61	1030.61							
2	211	节能环保支出	1030.61	1030.61	1030.61							
3	21101	环境保护管理事务	1030.61	1030.61	1030.61							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1030.61	1030.61	1030.61							

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：2024

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	1030.61		1030.61			
2	211	节能环保支出	1030.61		1030.61			
3	21101	环境保护管理事务	1030.61		1030.61			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1030.61		1030.61			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1030.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	1030.61	1030.61		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	1030.61	本年支出合计	1030.61	1030.61		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1030.61	支出总计	1030.61	1030.61		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1030.61		1030.61
2	211	节能环保支出	1030.61		1030.61
3	21101	环境保护管理事务	1030.61		1030.61
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1030.61		1030.61

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467014 保定市生态环境局徐水区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	31.59	31.59		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	31.59	31.59		
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市生态环境局徐水区分局 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市生态环境局徐水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。2024年预算收入1030.61万元，其中：一般公共预算收1030.61万元，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。2024年支出预算1030.61万元，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1030.61万元，主要为2024年度保定市生态环境局徐水分局环境保护工作经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1030.61万元，较2023年相比减少54.3万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出减少54.3万元，主要是减少了人员经费等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排0万元，主要为我分局年初预算主要为项目经费支出，故无安排机关运行费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排31.59万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费31.59万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费31.59万元）；公务接待费0万元。与2023年相比减少3.51万元，主要原因是：2024年减少公车运维成本，节约公车支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024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	13060024P00N2NR101268		项目名称	2024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	1030.61	其中：财政资金	1030.61	其他资金	
	用于保定市生态环境局徐水区分局2024年度正常运转及基本保障的经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 达到空气质量改善、PM2.5指数较上年降低、地表水断面达标的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥262天	依据年度工作计划	
	数量指标	考核监测断面水质类别	考核监测断面水质类别	≤3类	依据年度工作计划	
	质量指标	PM2.5指数下降率	PM2.5指数较上年度下降比率	≥5%	依据年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥95%	依据年度工作计划	
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≤14.51万元	依据年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	PM2.5指数	≤43微克/立方米	依据年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态京剧徐水区分局安排政府采购预算40.19万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467014 保定市生态环境局徐水区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							40.19	40.19						37.39
保定市生态环境局徐水区分局小计							40.19	40.19						37.39
2024年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	1030.61	复印纸	A05040101	箱	40	0.02	0.80	0.80						0.80
2024年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	1030.61	财产保险服务	C18040102	年	1	2.80	2.80	2.80						
2024年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	1030.61	其他印刷服务	C23090199	批	1	8.00	8.00	8.00						8.00
2024年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	1030.61	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00

467014 保定市生态环境局徐水区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局徐水区分局环境保护工作经费	1030.61	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	21.59	21.59	21.59						21.59

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 3959.31 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

467014 保定市生态环境局徐水区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3959.31
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	402.55
3、单价在 20 万元以上的设备		3104.36
4、其他固定资产		452.4

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、保定市生态环境局满城区分局

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：2024

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	2439.00	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	2439.00
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	

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2439.00	本年支出合计	2439.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2439.00	支出总计	2439.00

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：2024

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	2439.00	2439.00	2439.00							
2	211	节能环保支出	2439.00	2439.00	2439.00							
3	21101	环境保护管理事务	2439.00	2439.00	2439.00							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2439.00	2439.00	2439.00							

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：2024

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	2439.00		2439.00			
2	211	节能环保支出	2439.00		2439.00			
3	21101	环境保护管理事务	2439.00		2439.00			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2439.00		2439.00			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2439.00	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	2439.00	2439.00		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	2439.00	本年支出合计	2439.00	2439.00		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	2439.00	支出总计	2439.00	2439.00		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	2439.00		2439.00
2	211	节能环保支出	2439.00		2439.00
3	21101	环境保护管理事务	2439.00		2439.00
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2439.00		2439.00

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。单位：万元

保定市生态环境局满城区分局 2024 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 2024 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。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2439.00 万元，其中：一般公共预算收入 2439.00 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2439.00万元，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2439.00万元主要为保障环境监测、环境执法、空气质量、水污染治理等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2439.00元，2023年预算安排2386.58万元，2023年比上年预算增加52.42万元，原因是绩效工资有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排35.10万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费35.10万元）；公务接待费0万元。比上年预算安排减少2.7万元，主要是2023年度报废一辆公车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年保定市生态环境局满城分局环境保护工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00N2NR10125L		项目名称	2024年保定市生态环境局满城分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途 预算规模及 资金用途	预算数	2439.00	其中：财政资金	2439.00	其他资金	
	用于保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底						
100%						
绩效目标	1. 达到2024年环保工作正常运转，并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	缴纳保险人员数	缴纳保险人员数	178人	年度工作计划	
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥240天	年度工作计划	
	质量指标	空气站点正常运行率	保障空气站点正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均发放标准	人均年发放标准	≤13.7万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	空气质量PM2.5指数	空气质量pm2.5指数	≤44微克/立方米	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局满城区分局安排政府采购预算45.21万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2024

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							45.21	45.21					8.20
保定市生态环境局满城区分局小计							45.21	45.21					8.20
2024年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2439.00	台式计算机	A02010105	台	13	0.42	5.46	5.46					
2024年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2439.00	A4黑白打印机	A02021003	台	13	0.15	1.95	1.95					
2024年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2439.00	A4彩色打印机	A02021004	台	1	1.00	1.00	1.00					

467015 保定市生态环境局满城区分局

预算年度：2024

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2439.00	复印纸	A05040101	箱	170	0.01	1.70	1.70						1.70
2024年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2439.00	财产保险服务	C18040102	年	1	2.60	2.60	2.60						
2024年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2439.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	6.50	6.50	6.50						6.50
2024年保定市生态环境局满城区分局环境保护工作经费	2439.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	26.00	26.00	26.00						

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

保定市生态环境局满城区分局上年末固定资产金额为 2001.86 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2001.86
1、房屋（平方米）	1388	144.17
其中：办公用房（平方米）	1388	144.17
2、车辆（台、辆）	17	257.52
3、单价在 20 万元以上的设备		1058.38
4、其他固定资产		541.79

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、保定市生态环境局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：2024

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	211.14	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	211.14
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	211.14	本年支出合计	211.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	211.14	支出总计	211.14

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：2024

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	211.14	211.14	211.14							
2	211	节能环保支出	211.14	211.14	211.14							
3	21101	环境保护管理事务	211.14	211.14	211.14							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	211.14	211.14	211.14							

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：2024

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	211.14		211.14			
2	211	节能环保支出	211.14		211.14			
3	21101	环境保护管理事务	211.14		211.14			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	211.14		211.14			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	211.14	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	211.14	211.14		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	211.14	本年支出合计	211.14	211.14		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	211.14	支出总计	211.14	211.14		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	211.14		211.14
2	211	节能环保支出	211.14		211.14
3	21101	环境保护管理事务	211.14		211.14
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	211.14		211.14

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.1	8.1		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.1	8.1		
6	三、公务接待费				

保定市生态环境局白沟新城分局 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

（五）环保政务管理。负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入211.14万元，其中：一般公共预算收入211.14万元，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0.0002万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映白沟新城生态环境分局本年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算211.14万元，其中基本支出0万元；项目支出211.14万元。

3、比上年增减情况

2024年预算支出211.14万元，2023年我局预算支出214.4万元，减少3.26万元，降低1.52%，主要是因本年度日常公用经费减少。

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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.10万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.10万元）；公务接待费0万元。与上年相比降低25%，主要是本年度精简支出，车辆运行维护费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024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	13060024P00N2NR101241		项目名称	2024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	211.14	其中：财政资金	211.14	其他资金	
	用于支付白沟新城分局2024年人员工资及日常工作经费的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		10%			
绩效目标	1. 达到空气质量改善、pm2.5指数较上年降低、地表水断面达标的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥235天	年度工作计划	
	数量指标	全区地表水断面达标数量	全区地表水断面达标数量	3个	年度工作计划	
	质量指标	空气质量 pm2.5 下降率	空气质量 pm2.5 下降率	≥3%	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均发放标准	人均年发放标准	≤16.24万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	水质达标率	水质达到三类标准	100%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局白沟新城分局安排政府采购预算7.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467016 保定市生态环境局白沟新城分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							7.40	7.40						2.80
保定市生态环境局白沟新城分局小计							7.40	7.40						2.80
2024年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费	211.14	财产保险服务	C18040102	辆	4	0.25	1.00	1.00						
2024年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费	211.14	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	4	0.70	2.80	2.80						2.80
2024年保定市生态环境局白沟新城分局环境保护工作经费	211.14	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	4	0.90	3.60	3.60						

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局白沟新城分局上年末固定资产金额为 602.64 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		602.64
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	66.52
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产	532	536.12

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、保定市生态环境局涞水县分局收支预算

单位预算收支总表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	702.89	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	702.89
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	

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2024

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			、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	702.89	本年支出合计	702.89
732	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	702.89	支出总计	702.89

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	702.89	702.89	702.89							
2	211	节能环保	702.89	702.89	702.89							
3	21101	环境保护管理事务	702.89	702.89	702.89							
4	2110199	其他环境保护管理事务	702.89	702.89	702.89							
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

单位预算支出总表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	702.89		702.89			
2	211	节能环保支出	702.89		702.89			
3	21101	环境保护管理事务	702.89		702.89			
4	2110199	其他环境保护管理事务	702.89		702.89			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

单位预算财政拨款收支总表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	702.89	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	702.89	702.89		
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				

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	702.89	本年支出合计	702.89	702.89		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	702.89	支出总计	702.89	702.89		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16		合计	702.89		702.89
17	211	节能环保支出	702.89		702.89
18	21101	环境保护管理事务	702.89		702.89
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	702.89		702.89

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：2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.5	13.5		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	13.5	13.5		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	13.5	13.5		
6	三、公务接待费				

注：无“三公”经费财政拨款预算，空表列示

保定市生态环境局涞水县分局 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

（三）执行国家环境保护的有关标准和技术规范。

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

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

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

（七）负责全县环境保护目标考核的组织协调工作，落实责任制。

（八）负责对全县环境监测工作。

（九）组织全县人民的环境保护宣传教育工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入702.89万元，其中：一般公共预算收入702.89万元，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。2023年支出预算702.89万元，因隶属关系改变其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出702.89万元人员经费631.56万元和日常公用经费71.33万元，主要是2024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

2024年预算收支安排702.89万元，比2023年预算收支安排761.81万元减少58.92万元，减少主要原因是退休人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.50万元）；公务接待费0万元。与上年相比增加0.5万元，主要原因是严格执行公车经费标准。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年保定市生态环境局涑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	13060024P00N2NR10123D		项目名称	2024年保定市生态环境局涑水县分局环境保护工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	702.89	其中：财政资金	702.89	其他资金	
	用于2024年保定市生态环境局涑水县分局环境保护工作等方面的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 达到空气质量改善、PM2.5指数较上年降低、地表水达标的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	人均发放标准	人均年发放标准	≤6.65万元	年度工作计划	
	质量指标	水质达标率	地表水断面达标率	100%	年度工作计划	
	数量指标	优良天数	优良天数	≥262天	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥95%	年度工作计划	
	数量指标	水质断面达标类别	水质断面达标类别	3类	年度工作计划	
	数量指标	发放人员数量	发放人员数量	≤95人	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	全年空气质量PM2.5指数	≤48微克/立方米	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局涞水县分局安排政府采购预算33.78万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467017 保定市生态环境局涞水县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							33.78	33.78						32.78
保定市生态环境局涞水县分局小计							33.78	33.78						32.78
2024年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费	702.89	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	2.00	2.00						2.00
2024年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费	702.89	行业应用软件开发服务	C16010302	年	1	7.80	7.80	7.80						7.80
2024年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费	702.89	财产保险服务	C18040102	年	1	1.00	1.00	1.00						
2024年保定市生态环境局涞水县分局环境保护工作经费	702.89	物业管理服务	C21040000	年	1	6.70	6.70	6.70						6.70

467017 保定市生态环境局涿水县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局涿水县分局环境保护工作经费	702.89	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.78	4.78	4.78						4.78
2024年保定市生态环境局涿水县分局环境保护工作经费	702.89	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
2024年保定市生态环境局涿水县分局环境保护工作经费	702.89	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	7.50	7.50	7.50						7.50

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局涿水县分局上年末固定资产金额为 4705.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467017 保定市生态环境局涞水县分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4705.74
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	9	100.28
3、单价在 20 万元以上的设备	30	1483.85
4、其他固定资产		3121.61

八、名词解释

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

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、保定市生态环境局涿源县分局收支预算

单位预算收支总表

467018 保定市生态环境局涿源县分局

预算年度：2024

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	1535.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
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	1535.63
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1535.63	本年支出合计	1535.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1535.63	支出总计	1535.63

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：2024

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	1535.63	1535.63	1535.63							
2	211	节能环保支出	1535.63	1535.63	1535.63							
3	21101	环境保护管理事务	1535.63	1535.63	1535.63							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1535.63	1535.63	1535.63							

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：2024

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	1535.63		1535.63			
2	211	节能环保支出	1535.63		1535.63			
3	21101	环境保护管理事务	1535.63		1535.63			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1535.63		1535.63			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1535.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	1535.63	1535.63		
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 保定市生态环境局涿源县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	1535.63	本年支出合计	1535.63	1535.63		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1535.63	支出总计	1535.63	1535.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467018 保定市生态环境局涿源县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1535.63		1535.63
2	211	节能环保支出	1535.63		1535.63
3	21101	环境保护管理事务	1535.63		1535.63
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1535.63		1535.63

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467018 保定市生态环境局涞源县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

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

保定市生态环境局涞源县分局 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(九) 指导全县环境保护队伍建设；负责组织开展全县环境保护宣传教育工作。

(十) 承办县政府交办的其它工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1535.63万元，其中：一般公共预算收入1535.63万元，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。2024年支出预算1535.63万元，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1535.63万元主要为2024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

2024年预算收支安排1535.63万元，较2023年预算减少58.89万元，其中：基本支出增加0万元，较上年无变化；项目支出减少58.89万元，主要是人员退休，经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16.2万元）；公务接待费0万元。与2023年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024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	13060024P00N2NR10122R		项目名称	2024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	1535.63	其中：财政资金	1535.63	其他资金	
	用于2024年保定市生态环境局涞源县分局人员经费、日常公用经费的经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 达到空气质量改善、PM2.5指数较上年降低，地表水断面达标的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥322天	年度工作计划	
	数量指标	达标河流断面数	达标河流断面数	≥17个	年度工作计划	
	质量指标	水质达标率	集中式饮用水源水质达标率	100%	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均发放标准	人均年发放标准	≤10.41万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	空气质量PM2.5指数	空气质量PM2.5指数	≤30微克/立方米	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局涞源县分局安排政府采购预算20.60万元。具体内容见下表。

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							20.60	20.60						6.80
保定市生态环境局涞源县分局小计							20.60	20.60						6.80
2024年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费	1535.63	复印纸	A05040101	箱	260	0.01	2.60	2.60						2.60
2024年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费	1535.63	财产保险服务	C18040102	项	1	1.80	1.80	1.80						
2024年保定市生态环境局涞源县分局环境保护工作经费	1535.63	物业管理服务	C21040000	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

467018 保定市生态环境局涿源县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局涿源县分局环境保护工作经费	1535.63	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.20	1.20	1.20						1.20
2024年保定市生态环境局涿源县分局环境保护工作经费	1535.63	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	12.00	12.00	12.00						

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局涿源县分局上年末固定资产金额为 2389.990456 万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

467018 保定市生态环境局涿源县分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2389.990456
1、房屋（平方米）	2771.8	434.2617
其中：办公用房（平方米）	1300	194.2617
2、车辆（台、辆）	3	4.7882
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	835	1756.678856

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、保定市生态环境局易县分局收支预算

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：2024

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	684.00	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	684.00
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	684.00	本年支出合计	684.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	684.00	支出总计	684.00

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：2024

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	684.00	684.00	684.00							
2	211	节能环保支出	684.00	684.00	684.00							
3	21101	环境保护管理事务	684.00	684.00	684.00							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	684.00	684.00	684.00							

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：2024

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	684.00		684.00			
2	211	节能环保支出	684.00		684.00			
3	21101	环境保护管理事务	684.00		684.00			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	684.00		684.00			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	684.00	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	684.00	684.00		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	684.00	本年支出合计	684.00	684.00		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	684.00	支出总计	684.00	684.00		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	684.00		684.00
2	211	节能环保支出	684.00		684.00
3	21101	环境保护管理事务	684.00		684.00
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	684.00		684.00

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467019 保定市生态环境局易县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	27	27		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	27	27		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	27	27		
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市生态环境局易县分局 2024 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 2024 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。2024年预算收入684万元，其中：一般公共预算收入684万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局易县分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算684万元，其中项目支出684万元主要为2024年度保定市生态环境局易县分局人员经费、日常公用经费等方面的支出。。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排684万元，比2023年709.82万元减少25.82万元，原因是2023年追加了2022年工资调标部分。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排27万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费27万元）；公务接待费0万元。与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024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	13060024P00N2NR101216		项目名称	2024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	684.00	其中：财政资金	684.00	其他资金	
	用于2024年保定市生态环境局易县分局环境保护工作的经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 达到空气质量优良天数、PM2.5指数、水质达标的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	空气站点正常运行效率	空气站点正常运行效率	≥98%	年度工作计划	
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥261天	年度工作计划	
	数量指标	缴纳保险人员数	缴纳保险人员数	64人	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	单位面积取暖经费金额	单位办公面积取暖经费金额	≤25.97元/平方米	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	空气质量改善	PM2.5指数	≤38微克/立方米	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局易县分局安排政府采购预算29.64万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467019 保定市生态环境局易县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							29.64	29.64					26.64
保定市生态环境局易县分局小计							29.64	29.64					26.64
2024年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	684.00	复印纸	A05040101	箱	200	0.01	2.00	2.00					2.00
2024年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	684.00	财产保险服务	C18040102	年	1	3.00	3.00	3.00					
2024年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	684.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.64	1.64	1.64					1.64
2024年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	684.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	8.00	8.00	8.00					8.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局易县分局环境保护工作经费	684.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	15.00	15.00	15.00						15.00

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局易县分局上年末固定资产金额为 4770.341192 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

467019 保定市生态环境局易县分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4770.341192
1、房屋（平方米）	2100	580
其中：办公用房（平方米）	2100	580
2、车辆（台、辆）	9	111.855788
3、单价在 20 万元以上的设备	40	3432.055308
4、其他固定资产	1060	646.430096

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、保定市生态环境局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：2024

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	704.87	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	704.87
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	704.87	本年支出合计	704.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	704.87	支出总计	704.87

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：2024

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	704.87	704.87	704.87							
2	211	节能环保支出	704.87	704.87	704.87							
3	21101	环境保护管理事务	704.87	704.87	704.87							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	704.87	704.87	704.87							

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：2024

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	704.87		704.87			
2	211	节能环保支出	704.87		704.87			
3	21101	环境保护管理事务	704.87		704.87			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	704.87		704.87			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	704.87	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	704.87	704.87		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	704.87	本年支出合计	704.87	704.87		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	704.87	支出总计	704.87	704.87		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	704.87		704.87
2	211	节能环保支出	704.87		704.87
3	21101	环境保护管理事务	704.87		704.87
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	704.87		704.87

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467020 保定市生态环境局曲阳县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

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

保定市生态环境局曲阳县分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局曲阳县分局 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

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

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

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

(八)组织和协调全县的环境保护宣传教育工作。

(九)负责全县环境监测、指导全县环境监测规范和环境监测网络建设。

(十)承办市局、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入704.87万元，其中：一般公共预算收入704.87，，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局曲阳县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算704.87万元，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704.87万元，主要为2024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

2024年支出预算704.87万元，比上年减少216.41万元，降低23.49%，主要原因是专项公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.80万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0万元。与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年保定市生态环境局曲阳县分局工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 达到生态环境工作正常运行，改善大气、水等环境质量的 effects。 2. 达到提高职工工作积极性的 effects。				
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	设备购置单价	购置总成本与购置数量的比值	≤1.2 万元/套	年度工作计划
	数量指标	缴纳保险人员数	缴纳保险人员数	≤82 人	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	8 套	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	水质达标率	考核断面水环境质量达标率	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局曲阳县分局安排政府采购预算35.65万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467020 保定市生态环境局曲阳县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2024年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	704.87	台式计算机	A02010105	项（3台）	1	1.49	1.49	1.49							
2024年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	704.87	台式计算机	A02010105	台	1	0.85	0.85	0.85							
2024年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	704.87	条码打印机	A02021007	台	1	0.35	0.35	0.35					0.35	0.35	
2024年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	704.87	碎纸机	A02021301	台	1	0.13	0.13	0.13					0.13	0.13	
2024年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	704.87	其他办公设备	A02029900	台	1	6.40	6.40	6.40					6.40	6.40	

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）							2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2024年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	704.87	保密柜	A05010504	个	1	0.35	0.35	0.35						0.35	0.35
2024年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	704.87	复印纸	A05040101	箱	120	0.02	2.40	2.40						2.40	2.40
2024年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	704.87	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00							
2024年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	704.87	物业管理服务	C21040000	项	1	6.96	6.96	6.96						6.96	6.96
2024年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	704.87	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.42	6.42	6.42						6.42	6.42
2024年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	704.87	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00	3.00

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）							2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2024年保定市生态环境局曲阳县分局环境保护工作经费	704.87	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.30	6.30	6.30							6.30

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 3422.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.57 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

467020 保定市生态环境局曲阳县分局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3422.57
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 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3422.57

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事。

十九、保定市生态环境局阜平县分局收支预算

单位预算收支总表

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2024

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	771.90	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	771.90
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	

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	771.90	本年支出合计	771.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	771.90	支出总计	771.90

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：2024

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	771.90	771.90	771.90							
2	211	节能环保支出	771.90	771.90	771.90							
3	21101	环境保护管理事务	771.90	771.90	771.90							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	771.90	771.90	771.90							

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：2024

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	771.90		771.90			
2	211	节能环保支出	771.90		771.90			
3	21101	环境保护管理事务	771.90		771.90			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	771.90		771.90			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	771.90	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	771.90	771.90		
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				

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	771.90	本年支出合计	771.90	771.90		
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						

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	771.90	支出总计	771.90	771.90		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	771.90		771.90
2	211	节能环保支出	771.90		771.90
3	21101	环境保护管理事务	771.90		771.90
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	771.90		771.90

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467021 保定市生态环境局阜平县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

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

保定市生态环境局阜平县分局 2024 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 2024 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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入771.90万元，其中：一般公共预算收入771.90万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局阜平县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算771.90万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出771.90万元，主要为保定市生态环境局阜平县分局2024年工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收入771.90万元，较上年减少28.45万元，降低3.55%，减少的主要原因是在职转退休两人，人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024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

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024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	13060024P00N2NR101197		项目名称	2024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	771.90	其中：财政资金	771.90	其他资金	
	用于2024年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作的经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 达到空气质量改善、PM2.5指数较上年降低、地表水断面达标的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥269天	年度工作计划	
	质量指标	空气质量	空气质量PM2.5指数	≤33微克/立方米	年度工作计划	
	时效指标	预算执行率	预算执行及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≤8.47万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	环保工作被社会举报次数	环保工作被社会举报次数	≤5次	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局阜平县分局安排政府采购预算33.35万元。具体内容见下表。

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							33.35	33.35						22.90
保定市生态环境局阜平县分局小计							33.35	33.35						22.90
2024年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	771.90	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35						
2024年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	771.90	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						
2024年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	771.90	平板式计算机	A02010109	台	1	0.25	0.25	0.25						
2024年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	771.90	其他终端设备	A02010499	台	1	0.15	0.15	0.15						

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	771.90	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.26	0.26	0.26						
2024年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	771.90	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00						1.00
2024年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	771.90	软件运维服务	C16070300	项	1	14.20	14.20	14.20						14.20
2024年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	771.90	网络接入服务	C17010200	项	1	1.04	1.04	1.04						
2024年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	771.90	财产保险服务	C18040102	项	1	0.78	0.78	0.78						
2024年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	771.90	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.70	4.70	4.70						4.70

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	771.90	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2024年保定市生态环境局阜平县分局环境保护工作经费	771.90	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.02	6.02	6.02						

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局阜平县分局上年末固定资产金额为 1385.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.35 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1385.46
1、房屋（平方米）	1451.53	531.46
其中：办公用房（平方米）	1290	450
2、车辆（台、辆）	4	51.77
3、单价在 20 万元以上的设备	9	336.60
4、其他固定资产		465.63

八、名词解释

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

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、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：2024

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	908.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	908.11
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	908.11	本年支出合计	908.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	908.11	支出总计	908.11

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：2024

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	908.11	908.11	908.11							
2	211	节能环保支出	908.11	908.11	908.11							
3	21101	环境保护管理事务	908.11	908.11	908.11							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	908.11	908.11	908.11							

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：2024

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	908.11		908.11			
2	211	节能环保支出	908.11		908.11			
3	21101	环境保护管理事务	908.11		908.11			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	908.11		908.11			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	908.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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	908.11	908.11		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	908.11	本年支出合计	908.11	908.11		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	908.11	支出总计	908.11	908.11		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	908.11		908.11
2	211	节能环保支出	908.11		908.11
3	21101	环境保护管理事务	908.11		908.11
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	908.11		908.11

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467022 保定市生态环境局唐县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市生态环境局唐县分局 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

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

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

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

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

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

(七) 组织和协调全县的环境保护宣传教育工作。

(八) 负责全县环境监测、指导全县环境监测规范和环境监测网络建设。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入908.11万元，其中：一般公共预算收入908.11万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局唐县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为908.11万元，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908.11万元，主要为2024年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费。

3、比上年增减情况

2024年单位支出预算为908.11万元，较2023年增加27.17万元，同比增长3%，主要是人员经费的增长。

三、机关运行经费安排情况

2024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

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024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	13060024P00N2NR10118K		项目名称	2024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	908.11	其中：财政资金	908.11	其他资金	
	用于保障环保工作正常运转，推进空气质量改善、断面水质达标等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 达到空气质量改善，PM2.5指数较上年降低、地表水断面达标的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	缴纳保险人数	缴纳保险人数	77人	年度工作计划	
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥200天	年度工作计划	
	质量指标	空气站正常运行效率	保证各空气站正常运行效率	100%	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	人均发放标准	人均年发放标准	≤8.08万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	空气质量PM2.5指数	空气质量PM2.5指数	≤45微克/立方米	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局唐县分局安排政府采购预算19.33万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467022 保定市生态环境局唐县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							19.33	19.33					18.41
保定市生态环境局唐县分局小计							19.33	19.33					18.41
2024年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	908.11	复印纸	A05040101	批	1	0.10	0.10	0.10					0.10
2024年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	908.11	财产保险服务	C18040102	年	1	0.92	0.92	0.92					
2024年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	908.11	物业管理服务	C21040000	年	1	2.43	2.43	2.43					2.43
2024年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	908.11	其他印刷服务	C23090199	年	1	7.00	7.00	7.00					7.00

467022 保定市生态环境局唐县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	908.11	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.08	4.08	4.08						4.08
2024年保定市生态环境局唐县分局环境保护工作经费	908.11	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	4.80	4.80	4.80						4.80

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

七、国有资产信息

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

单位固定资产占用情况表

467022 保定市生态环境局唐县分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3859.979518
1、房屋（平方米）	1000	210
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	61	1619.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2030.329518

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、保定市生态环境局顺平县分局收支预算

单位预算收支总表

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2024

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	1124.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	1124.56
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1124.56	本年支出合计	1124.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1124.56	支出总计	1124.56

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：2024

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	1124.56	1124.56	1124.56							
2	211	节能环保支出	1124.56	1124.56	1124.56							
3	21101	环境保护管理事务	1124.56	1124.56	1124.56							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1124.56	1124.56	1124.56							

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：2024

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	1124.56		1124.56			
2	211	节能环保支出	1124.56		1124.56			
3	21101	环境保护管理事务	1124.56		1124.56			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1124.56		1124.56			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1124.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	1124.56	1124.56		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	1124.56	本年支出合计	1124.56	1124.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	1124.56	支出总计	1124.56	1124.56		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1124.56		1124.56
2	211	节能环保支出	1124.56		1124.56
3	21101	环境保护管理事务	1124.56		1124.56
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1124.56		1124.56

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467023 保定市生态环境局顺平县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.5	13.5		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	13.5	13.5		
6	三、公务接待费				

保定市生态环境局顺平县分局 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当前全部收入。2024年预算收入1124.56万元，其中：一般公共预算收入1124.56万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局顺平县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1124.56万元，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1124.56万元，主要为2024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

2024年，单位预算收支安排1124.56万元，较2023年增长8.55万元，其中：基本支出增加0万元，较上年无变化；项目支出增加8.55万元，主要是增加了在职人员工资等。

三、机关运行经费安排情况

本年度我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.50万元）；公务接待费0万元。与2023年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目

1、2024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	13060024P00N2NR101170		项目名称	2024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	1124.56	其中：财政资金	1124.56	其他资金	
	用于人员工资、奖金及保险以及单位的正常运转的支出					
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. 达到人员稳定，工作及时完成以及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	缴纳保险人数	缴纳保险人数	119人	年度工作计划	
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥230天	年度工作计划	
	成本指标	人均发放标准	人均年发放标准	≤8.49万元	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	单位人员稳定率	单位人员稳定率	≥95%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局顺平县分局安排政府采购预算36.85万元。具体内容见下表

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							36.85	36.85						33.01
保定市生态环境局顺平县分局小计							36.85	36.85						33.01
2024年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1124.56	路由器	A02010201	个	1	0.15	0.15	0.15						
2024年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1124.56	交换设备	A02010202	批	1	0.64	0.64	0.64						
2024年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1124.56	交换设备	A02010202	个	1	0.13	0.13	0.13						
2024年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1124.56	网络收发器	A02010216	批	1	1.04	1.04	1.04						

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1124.56	其他办公设备	A02029900	个	1	0.22	0.22	0.22						0.22
2024年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1124.56	其他沙发类	A05010499	组	1	0.18	0.18	0.18						0.18
2024年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1124.56	文件柜	A05010502	批	1	0.45	0.45	0.45						0.45
2024年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1124.56	复印纸	A05040101	箱	70	0.03	2.10	2.10						2.10
2024年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1124.56	软件运维服务	C16070300	年	1	7.80	7.80	7.80						7.80
2024年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1124.56	财产保险服务	C18040102	年	1	1.88	1.88	1.88						

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1124.56	物业管理服务	C21040000	年	1	8.23	8.23	8.23						8.23
2024年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1124.56	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.41	2.41	2.41						2.41
2024年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1124.56	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.12	4.12	4.12						4.12
2024年保定市生态环境局顺平县分局环境保护工作经费	1124.56	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	7.50	7.50	7.50						7.50

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局顺平县分局上年末固定资产金额为 3221.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.83 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3221.93
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 20 万元以上的设备	8	275.87
4. 其他固定资产		2154.48

八、名词解释

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

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

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、保定市生态环境局望都县分局收支预算

单位预算收支总表

467024 保定市生态环境局望都县分局

预算年度：2024

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	655.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	655.01
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	655.01	本年支出合计	655.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	655.01	支出总计	655.01

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：2024

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	655.01	655.01	655.01							
2	211	节能环保支出	655.01	655.01	655.01							
3	21101	环境保护管理事务	655.01	655.01	655.01							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	655.01	655.01	655.01							

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：2024

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	655.01		655.01			
2	211	节能环保支出	655.01		655.01			
3	21101	环境保护管理事务	655.01		655.01			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	655.01		655.01			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	655.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	655.01	655.01		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	655.01	本年支出合计	655.01	655.01		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	655.01	支出总计	655.01	655.01		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	655.01		655.01
2	211	节能环保支出	655.01		655.01
3	21101	环境保护管理事务	655.01		655.01
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	655.01		655.01

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467024 保定市生态环境局望都县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

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

保定市生态环境局望都县分局 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，预报污染事故，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。

（二）负责加强全县环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故。

（三）加强环境行政监察，纠纷调查处理。

（四）保障环境保护规划、政策、法律法规、标准的执行，应对突发环境事件。

（五）开展核辐射安全监督检查、严格核辐射管理。

（六）加强大气污染防治，推动我县环境空气质量改善。

（七）负责开展水污染综合治理工作，强化饮用水水源地环境保护，确保水环境安全。

（八）负责土壤污染防治和固废管理。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入655.01万元，其中：一般公共预算收入655.01万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局望都县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算655.01万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出655.01万元，主要为2024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

2024年，单位预算收支安排655.01万元，较2023年增长21.47万元。增长原因为人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024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	13060024P00N2NR10116C		项目名称	2024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	655.01	其中：财政资金	655.01	其他资金	
	用于2024年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 负责指导、协调和监督管理全县生态环境保护工作，保障环保监测监察执法工作的正常开展，承办上级环保部门及县委、县政府交办事项。达到空气质量改善、PM2.5 指数较上年降低，地表水断面水质达标的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		7台、套	年度工作计划
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值		<3343元/套（台）	年度工作计划
	时效指标	工作任务执行及时率	工作任务执行及时率		≥95%	年度工作计划
	数量指标	空气优良天数比例	全年空气质量优良天数完成市定任务比例		≥80%	年度工作计划
	质量指标	地表水质达标率	地表水断面水质达标率		100%	年度工作计划
	质量指标	空气质量	空气质量PM2.5 指数		≤48微克 /立方米	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	达标河流断面数	达标河流断面数		1个	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局望都县分局安排政府采购预算19.54万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467024 保定市生态环境局望都县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							19.54	19.54						17.66
保定市生态环境局望都县分局小计							19.54	19.54						17.66
2024年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	655.01	台式计算机	A02010105	台	2	0.45	0.90	0.90						
2024年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	655.01	台式计算机	A02010105	台	1	0.78	0.78	0.78						
2024年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	655.01	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.38	0.38	0.38						0.38
2024年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	655.01	扫描仪	A02021118	台	1	0.20	0.20	0.20						

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	655.01	办公桌	A05010201	张	2	0.04	0.08	0.08						0.08
2024年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	655.01	复印纸	A05040101	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
2024年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	655.01	财产保险服务	C18040102	年	1	0.80	0.80	0.80						0.80
2024年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	655.01	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.60	4.60	4.60						4.60
2024年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	655.01	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.80	4.80	4.80						4.80
2024年保定市生态环境局望都县分局环境保护工作经费	655.01	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局望都县分局上年末固定资产金额为 1106.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.34 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1106.34
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	74.93
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1031.41

八、名词解释

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、保定市生态环境局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：2024

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	1619.91	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	1619.91
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	

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1619.91	本年支出合计	1619.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1619.91	支出总计	1619.91

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：2024

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	1619.91	1619.91	1619.91							
2	211	节能环保支出	1619.91	1619.91	1619.91							
3	21101	环境保护管理事务	1619.91	1619.91	1619.91							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1619.91	1619.91	1619.91							

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：2024

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	1619.91		1619.91			
2	211	节能环保支出	1619.91		1619.91			
3	21101	环境保护管理事务	1619.91		1619.91			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1619.91		1619.91			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1619.91	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	1619.91	1619.91		
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				

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	1619.91	本年支出合计	1619.91	1619.91		
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						

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1619.91	支出总计	1619.91	1619.91		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1619.91		1619.91
2	211	节能环保支出	1619.91		1619.91
3	21101	环境保护管理事务	1619.91		1619.91
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1619.91		1619.91

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467025 保定市生态环境局高阳县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

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

保定市生态环境局高阳县分局 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1619.91万元，其中：一般公共预算收入1619.91万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局高阳县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1619.91万元，其中基本支出0万元；项目支出1619.91万元主要为2024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

2024年预算收支安排1619.91万元，较2023年预算增加7.64万元，其中：基本支出增加0万元，较上年无变化；项目支出增加7.64万元，主要是增加了在职人员调薪工资。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.50万元）；公务接待费0万元。与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024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	13060024P00N2NR10115Q		项目名称	2024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	1619.91	其中：财政资金	1619.91	其他资金	
	用于2024年保定市生态环境局高阳县分局人员经费、日常公用经费和专项公用经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 达到空气质量改善、PM2.5指数较上年降低、地表水断面达标的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	缴纳保险人员数	缴纳保险人员数	141人	年度工作计划	
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥255天	年度工作计划	
	质量指标	空气站点正常运行率	保证各空气监测站点正常运行率	≥97%	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	环保经费预算执行及时率	≥97%	年度工作计划	
	成本指标	人均发放标准	人均年发放标准	≤7万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	空气质量PM2.5指数	空气质量pm2.5指数	≤44微克/立方米	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局高阳县分局安排政府采购预算28.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467025 保定市生态环境局高阳县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							28.80	28.80					19.70
保定市生态环境局高阳县分局小计							28.80	28.80					19.70
2024年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1619.91	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00					1.00
2024年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1619.91	软件运维服务	C16070300	年	1	12.70	12.70	12.70					12.70
2024年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1619.91	财产保险服务	C18040102	年	1	1.10	1.10	1.10					
2024年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1619.91	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00					2.00

467025 保定市生态环境局高阳县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1619.91	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
2024年保定市生态环境局高阳县分局环境保护工作经费	1619.91	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	8.00	8.00	8.00						

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局高阳县分局上年末固定资产金额为 2202.06 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2202.06
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
3、单价在 20 万元以上的设备	32	1566.86
4、其他固定资产	899	302.75

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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：2024

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	2847.90	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	2847.90
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2847.90	本年支出合计	2847.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2847.90	支出总计	2847.90

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：2024

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	2847.90	2847.90	2847.90							
2	211	节能环保支出	2847.90	2847.90	2847.90							
3	21101	环境保护管理事务	2847.90	2847.90	2847.90							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2847.90	2847.90	2847.90							

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：2024

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	2847.90		2847.90			
2	211	节能环保支出	2847.90		2847.90			
3	21101	环境保护管理事务	2847.90		2847.90			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2847.90		2847.90			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	2847.90	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	2847.90	2847.90		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	2847.90	本年支出合计	2847.90	2847.90		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	2847.90	支出总计	2847.90	2847.90		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	2847.90		2847.90
2	211	节能环保支出	2847.90		2847.90
3	21101	环境保护管理事务	2847.90		2847.90
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	2847.90		2847.90

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467026 保定市生态环境局蠡县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.62	11.62		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
6	三、公务接待费	0.72	0.72		
7	四、培训费	0.10	0.10		

保定市生态环境局蠡县分局本级 2024 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本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2847.90万元，其中：一般公共预算收入2847.90万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局蠡县分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2847.90万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出2847.90万元主要为2024年环境保护工作经费。

3、比上年增减情况

2024年支出预算2847.90万元比上年减少27.13万比上年降低0.9%。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.80万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0.72万元。与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年度保定市生态环境局蠡县分局环境保护工作经费绩效目标表

467026 保定市生态环境局蠡县分局

单位：万元

项目编码	13060024P00N2NR101145		项目名称	2024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	2847.90	其中：财政资金	2847.90	其他资金	
	用于2022年度保定市生态环境局蠡县分局人员保证经费和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	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 达到空气质量改善、PM2.5指数较上年降低、地表水断面达标的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	人均发放标准	人均年发放标准	≤10万元	年度工作计划	
	质量指标	PM2.5指数降低率	PM2.5指数较上年降低比率	≥5%	年度工作计划	
	数量指标	空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥255天	年度工作计划	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时情况	≥95%	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	空气质量PM2.5指数	空气质量PM2.5指数	≤44微克/立方米	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局蠡县分局安排政府采购预算16.79万元。具体内容见下表。

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）							2024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	基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转
合计							16.79	16.79							16.79
保定市生态环境局蠡县分局小计							16.79	16.79							16.79
办公费	1.50	复印纸	[A05040101]	包	150	0.01	1.50	1.50							1.50
印刷费	4.59	其他印刷服务	[C23090199]	次	9	0.51	4.59	4.59							4.59
公务用车运行费	7.10	车辆加油	[C23120302]	升	710	0.01	7.10	7.10							7.10
公务用车运行费	2.80	车辆维修	[C23120301]	车	4	0.70	2.80	2.80							2.80
公务用车运行费	0.80	车辆保险	[C18040102]	车	4	0.20	0.80	0.80							0.80

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局蠡县分局本级上年末固定资产金额为 2383.93 万元（详见下表）。本年无购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

467026 保定市生态环境局蠡县分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2383.93
1、房屋（平方米）		788.34
其中：办公用房（平方米）	3100	788.34
2、车辆（台、辆）	4	59.96
3、单价在 20 万元以上的设备	4	71.95
4、其他固定资产	1041	1463.68

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、保定市生态环境局博野县分局收支预算

单位预算收支总表

467027 保定市生态环境局博野县分局

预算年度：2024

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	563.23	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	563.23
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	563.23	本年支出合计	563.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	563.23	支出总计	563.23

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：2024

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	563.23	563.23	563.23							
2	211	节能环保支出	563.23	563.23	563.23							
3	21101	环境保护管理事务	563.23	563.23	563.23							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	563.23	563.23	563.23							

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：2024

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	563.23		563.23			
2	211	节能环保支出	563.23		563.23			
3	21101	环境保护管理事务	563.23		563.23			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	563.23		563.23			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	563.23	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	563.23	563.23		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	563.23	本年支出合计	563.23	563.23		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	563.23	支出总计	563.23	563.23		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	563.23		563.23
2	211	节能环保支出	563.23		563.23
3	21101	环境保护管理事务	563.23		563.23
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	563.23		563.23

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467027 保定市生态环境局博野县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	10.80	10.80					
“三公”经费小计	10.80	10.80					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	10.80	10.80					
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费	10.80	10.80					
三、公务接待费							

保定市生态环境局博野县分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

（四）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态破坏恢复工作。

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

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

（七）组织全区的环境保护宣传教育工作。

（八）负责全区环境监测、指导全区环境监测规范和环境监测网络建设。

（九）承办区政府交办的其他事项。

机构情况:

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2024年预算收入563.23万元，其中：一般公共预算收入563.23万元，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。2024年支出预算563.23万元，其中基本支出0万元；项目支出563.23万元，主要为本单位2024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

2024年预算收支安排563.23万元，比上年度减少8.85万元，降低1.55%，主要原因2024年人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024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

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

五、预算绩效信息

2024年度保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费绩效目标表

年度绩效目标	保障人员经费及时发放、分局工作正常运转，达到空气质量改善、PM2.5指数较上年降低、地表水断面达标的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
产出指标	时效指标	按进度完成率	按进度支付完成率	>95%	年度工作计划	年度工作计划
	数量指标	缴纳保险人员数	缴纳保险人员数	52人	年度工作计划	年度工作计划
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	>246天	年度工作计划	年度工作计划
	质量指标	环境监察问题及时处理率	及时处理的环境问题数量占全部环境问题总数量比率	≥95%	年度工作计划	年度工作计划
	成本指标	人均发放标准	人均年发放标准	≤4.12万元	年度工作计划	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	重大环保事件及时发现率	及时发现环保事件占全部重大环保事件比率	≥95%	年度工作计划	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局博野县分局安排政府采购预算13.51万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467027 保定市生态环境局博野县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							13.51	13.51						10.01
保定市生态环境局博野县分局小计							13.51	13.51						10.01
2024年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	563.23	复印纸	A05040101	箱	80	0.01	0.80	0.80						0.80
2024年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	563.23	财产保险服务	C18040102	辆	5	0.26	1.30	1.30						
2024年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	563.23	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.26	2.26	2.26						2.26

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	563.23	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	6.95	6.95	6.95						6.95
2024年保定市生态环境局博野县分局环境保护工作经费	563.23	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	2.20	2.20	2.20						

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

七、国有资产信息

本单位上年末固定资产金额为 1087.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.82 万元。

单位固定资产占用情况表

467027 保定市生态环境局博野县分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1087.62
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	149.53
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		938.09

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、保定市生态环境局定兴县分局收支预算

单位预算收支总表

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2024

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	848.89	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	848.89
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	

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	848.89	本年支出合计	848.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	848.89	支出总计	848.89

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：2024

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	848.89	848.89	848.89							
2	211	节能环保支出	848.89	848.89	848.89							
3	21101	环境保护管理事务	848.89	848.89	848.89							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	848.89	848.89	848.89							

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：2024

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	848.89		848.89			
2	211	节能环保支出	848.89		848.89			
3	21101	环境保护管理事务	848.89		848.89			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	848.89		848.89			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	848.89	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	848.89	848.89		
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				

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	848.89	本年支出合计	848.89	848.89		
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						

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	848.89	支出总计	848.89	848.89		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	848.89		848.89
2	211	节能环保支出	848.89		848.89
3	21101	环境保护管理事务	848.89		848.89
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	848.89		848.89

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467028 保定市生态环境局定兴县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

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

保定市生态环境局定兴县分局 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育。制订并组织实施环境保护宣传教育纲要；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（十二）承办市局、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2024年预算收入848.89万元，其中：一般公共预算收入848.89万元，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。2024年支出预算848.89万元，其中项目支出848.89万元，主要为2024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880.67万元，本年预算数848.89万元。本年预算数比上一年减少31.78万元，主要原因是在职人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024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

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024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	13060024P00N2NR10112X		项目名称	2024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	848.89	其中：财政 资金	848.89	其他资金	
	用于2024年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 达到保障环保监测、监察执法工作的顺利开展及空气质量、水污染治理等效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数		≥267天	年度工作计 划
	质量指标	水质断面达标率	河流断面水质达标率		100%	年度工作计 划
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率		≥95%	年度工作计 划

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	人均发放标准	年人均发放标准	≤6.7 万元	年度工作计划
	数量指标	省控考核水质断面数量	省控考核水质断面达标数量	2 个	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≤40 微克/立方米	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局定兴县分局安排政府采购预算27.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467028 保定市生态环境局定兴县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							27.40	27.40					26.20
保定市生态环境局定兴县分局小计							27.40	27.40					26.20
2024年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	848.89	复印纸	A05040101	箱	300	0.02	6.00	6.00					6.00
2024年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	848.89	财产保险服务	C18040102	辆	4	0.30	1.20	1.20					
2024年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	848.89	物业管理服务	C21040000	年	1	9.00	9.00	9.00					9.00
2024年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	848.89	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.10	2.10	2.10					2.10
2024年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	848.89	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.10	4.10	4.10					4.10

467028 保定市生态环境局定兴县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局定兴县分局环境保护工作经费	848.89	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	千升	6.25	0.80	5.00	5.00						5.00

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

七、国有资产信息

保定市生态环境局定兴县分局上年末固定资产金额为 4816.16 万元（详见下表）。本年度无购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、保定市生态环境局涿州市分局收支预算

单位预算收支总表

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2024

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	1068.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	1068.58
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2024

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	1068.58	本年支出合计	1068.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1068.58	支出总计	1068.58

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：2024

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	1068.58	1068.58	1068.58							
2	211	节能环保支出	1068.58	1068.58	1068.58							
3	21101	环境保护管理事务	1068.58	1068.58	1068.58							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1068.58	1068.58	1068.58							

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：2024

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	1068.58		1068.58			
2	211	节能环保支出	1068.58		1068.58			
3	21101	环境保护管理事务	1068.58		1068.58			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1068.58		1068.58			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
2	一、一般公共预算拨款	1068.58	一、一般公共服务支出				
3	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
4	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
5			四、公共安全支出				
6			五、教育支出				
7			六、科学技术支出				
8			七、文化旅游体育与传媒支出				
9			八、社会保障和就业支出				
10			九、社会保险基金支出				
11			十、卫生健康支出				
12			十一、节能环保支出	1068.58	1068.58		
13			十二、城乡社区支出				
14			十三、农林水支出				
15			十四、交通运输支出				
16			十五、资源勘探工业信息等支出				
17			十六、商业服务业等支出				
18			十七、金融支出				

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十八、援助其他地区支出				
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
21			二十、住房保障支出				
22			二十一、粮油物资储备支出				
23			二十二、国有资本经营预算支出				
24			二十三、灾害防治及应急管理支出				
25			二十四、预备费				
26			二十五、其他支出				
27			二十六、转移性支出				
28			二十七、债务还本支出				
29			二十八、债务付息支出				
30			二十九、债务发行费用支出				
1			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1068.58	本年支出合计	1068.58	1068.58		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1068.58	支出总计	1068.58	1068.58		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1068.58		1068.58
2	211	节能环保支出	1068.58		1068.58
3	21101	环境保护管理事务	1068.58		1068.58
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	1068.58		1068.58

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：2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467029 保定市生态环境局涿州市分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	35.10	35.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	35.10	35.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	35.10	35.10		
6	三、公务接待费				

保定市生态环境局涿州市分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将**保定市生态环境局涿州市分局** 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(十一) 承办保定市局、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。2024年预算收入1068.58万元，其中：一般公共预算收入1068.58万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局涿州市分局2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1068.58万元，其中基本支出0万元；项目支出1068.58万元，主要为2024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

2024年预算收支安排1068.58万元，较2023年预算减少71.59万元。其中，基本支出减少0万元，较上年无变化；项目支出减少71.59万元，主要原因为2024年预算中没有取暖费和年终考核奖经费。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排35.10万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费35.10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费35.10万元）；公务接待费0万元。与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年度保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费绩效目标表

项目编码	13060024P00N2NR10111A		项目名称		2024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	1068.58	其中：财政资金	1068.58	其他资金
	用于保定市生态环境局涿州市分局2024年环保工作经费支出。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底
	25%		50%		75%
12月底	100%				
绩效目标	达到空气质量改善、地表水断面达标的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	人均发放标准	人均年发放标准	≤12万元	年度工作计划
	数量指标	达标河流断面数	达标河流断面数	≥6个	年度工作计划
	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥235天	年度工作计划
	时效指标	环保执法及时率	环保执法及时率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	水源地水质	水源地水质	3类	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	水质改善	地表水断面达标率	100%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局涿州市分局安排政府采购预算35.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467029 保定市生态环境局涿州市分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计	35.00						35.00	35.00							30.00
小计	35.00						35.00	35.00							30.00
2024年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费	1.00	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
2024年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费	15.00	财产保险服务	C18040102	年	1	5.00	5.00	5.00							
2024年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费	5.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	14.00	14.00	14.00							14.00

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）							2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2024年保定市生态环境局涿州市分局环境保护工作经费	14.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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 5548.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

467029 保定市生态环境局涿州市分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5548.69
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 20 万元以上的设备	32	2967.68
4、其他固定资产	2610	2400.77

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、保定市生态环境局高碑店市分局收支预算

单位预算收支总表

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2024

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	678.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	678.15
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2024

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	678.15	本年支出合计	678.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	678.15	支出总计	678.15

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：2024

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	678.15	678.15	678.15							
2	211	节能环保支出	678.15	678.15	678.15							
3	21101	环境保护管理事务	678.15	678.15	678.15							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	678.15	678.15	678.15							

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：2024

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	678.15	678.15	678.15			
2	211	节能环保支出	678.15	678.15	678.15			
3	21101	环境保护管理事务	678.15	678.15	678.15			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	678.15	678.15	678.15			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
2	一、一般公共预算拨款	678.15	一、一般公共服务支出				
3	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
4	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
5			四、公共安全支出				
6			五、教育支出				
7			六、科学技术支出				
8			七、文化旅游体育与传媒支出				
9			八、社会保障和就业支出				
10			九、社会保险基金支出				
11			十、卫生健康支出				
12			十一、节能环保支出	678.15	678.15		
13			十二、城乡社区支出				
14			十三、农林水支出				
15			十四、交通运输支出				
16			十五、资源勘探工业信息等支出				
17			十六、商业服务业等支出				
18			十七、金融支出				

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十八、援助其他地区支出				
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
21			二十、住房保障支出				
22			二十一、粮油物资储备支出				
23			二十二、国有资本经营预算支出				
24			二十三、灾害防治及应急管理支出				
25			二十四、预备费				
26			二十五、其他支出				
27			二十六、转移性支出				
28			二十七、债务还本支出				
29			二十八、债务付息支出				
30			二十九、债务发行费用支出				
1			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	678.15	本年支出合计	678.15	678.15		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	678.15	支出总计	678.15	678.15		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	678.15		678.15
2	211	节能环保支出	678.15		678.15
3	21101	环境保护管理事务	678.15		678.15
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	678.15		678.15

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：2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	27.00	27.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	27.00	27.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	27.00	27.00		
6	三、公务接待费				

保定市生态环境局高碑店市分局 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十一）承办保定市局、市政府等上级部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2024年预算收入678.15万元，其中：一般公共预算收入678.15万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局高碑店市分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算678.15万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出678.15万元主要为2024年度保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费等。

3、比上年增减情况

比2023年增加54.02万元，增长8.66%。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排27万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费27万元）；公务接待费0万元。与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年度保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费绩效目标表

绩效目标	用于保障 2024 年高碑店市分局各项经费及时到位，使 2024 年各项工作按照年度计划有序开展，并达到 PM2.5 指数较上年降低、空气质量持续改善、地表水断面达标的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年空气质量优良天数	全年空气质量优良天数	≥251 天	年度工作计划
	数量指标	达标河流断面数	达标河流断面数	5 个	年度工作计划
	质量指标	水质达标率	地表水断面有水断面Ⅲ类水体水质达标率	100%	年度工作计划
	时效指标	执行及时率	工作任务执行及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	人均发放标准	人均年发放标准	≤7.56 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量 PM2.5 指数	全年空气质量 PM2.5 指标	≤37 微克/立方米	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局高碑店市分局安排政府采购预算28.44万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							28.44	28.44							28.44
2024年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	678.15	复印纸	A05040101	箱	10	0.23	2.30	2.30							2.30
2024年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	678.15	财产保险服务	C18040102	车	10	0.25	2.50	2.50							2.50
2024年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	678.15	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	16.64	16.64	16.64							16.64

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）							2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2024年保定市生态环境局高碑店市分局环境保护工作经费	678.15	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	车	10	0.70	7.00	7.00							7.00

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 3380.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

467030 保定市生态环境局高碑店市分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1675	3380.17
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	92.53
3、单价在 20 万元以上的设备	13	454.85
4、其他固定资产	1651	2832.79

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、保定市生态环境局安国市分局收支预算

单位预算收支总表

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2024

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	730.05	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	730.05
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	

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	730.05	本年支出合计	730.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	730.05	支出总计	730.05

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：2024

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	730.05	730.05	730.05							
2	211	节能环保支出	730.05	730.05	730.05							
3	21101	环境保护管理事务	730.05	730.05	730.05							
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	730.05	730.05	730.05							

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：2024

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	730.05		730.05			
2	211	节能环保支出	730.05		730.05			
3	21101	环境保护管理事务	730.05		730.05			
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	730.05		730.05			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	730.05	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	730.05	730.05		
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				

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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、往来性支出				
32	本年收入合计	730.05	本年支出合计	730.05	730.05		
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						

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 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	730.05	支出总计	730.05	730.05		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	730.05		730.05
2	211	节能环保支出	730.05		730.05
3	21101	环境保护管理事务	730.05		730.05
4	2110199	其他环境保护管理事务支出	730.05		730.05

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：2024

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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467031 保定市生态环境局安国市分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2024

单位：万元

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

保定市生态环境局安国市分局 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)负责建立健全本市环境保护基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省、市生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟定并组织实施全市生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和小功能区划。贯彻落实生态环境地方性标准、生态环境基准和技术规范。

(二)负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏时间的调查处理，指导协调市政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域流域生态环境保护工作。

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

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

(五)负责全市污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工

作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

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

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

(八)负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。配合上级部门拟定并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责全市生态环境监测工作。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设全市生态环境监测网和生态环境信息网。

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

(十一)统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责配合上级跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。

(十二)组织全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入730.05万元，其中：一般公共预算收入730.05万元，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，反映安国市分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算730.05万元，其中基本支出0万元；项目支出730.05万元，主要为安国市分局环境保护工作经费等。

3、比上年增减情况

与上年相比减少43.75万元，主要原因是人员变化，有3人退休，新增2人。

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.50万元）；公务接待费0万元。与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024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	13060024P00N2NR10109B		项目名称	2024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	730.05	其中：财政资金	730.05	其他资金	
	用于2024年度保定市生态环境局安国市分局人员经费、日常公用经费、专项公用经费等环保工作的经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1：通过财政预算拨付资金，达到生态环境工作正常运行的效果。					
	2. 目标内容 2：保障工资按时发放，社保按时缴纳，保证职工工作的积极性，达到市局要求的工作效果。					
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	空气质量优良天数	全年空气质量优良天数		≥240天	年度工作计划
	数量指标	经费保障人数	经费保障人数		≤59人	年度工作计划
	数量指标	达标河流断面数	达标河流断面数		8个	年度工资计划
	质量指标	水质达标率	集中式饮用水水源地达标率		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	人均发放标准	人均发放标准		≤10.02万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	空气质量PM2.5指数	全年空气质量PM2.5指数		≤40微克每立方米	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2024年，保定市生态环境局安国市分局安排政府采购预算36.58万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467031 保定市生态环境局安国市分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							36.58	36.58						30.26
保定市生态环境局安国市分局小计							36.58	36.58						30.26
2024年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	730.05	复印机	A02020100	台	1	0.71	0.71	0.71						0.71
2024年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	730.05	复印机	A02020100	台	1	0.56	0.56	0.56						0.56
2024年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	730.05	碎纸机	A02021301	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50

467031 保定市生态环境局安国市分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	730.05	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	1.00	1.00						1.00
2024年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	730.05	软件运维服务	C16070300	项	1	7.80	7.80	7.80						7.80
2024年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	730.05	财产保险服务	C18040102	项	1	1.12	1.12	1.12						
2024年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	730.05	物业管理服务	C21040000	项	1	8.19	8.19	8.19						8.19
2024年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	730.05	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
2024年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	730.05	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.50	6.50	6.50						6.50

467031 保定市生态环境局安国市分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年保定市生态环境局安国市分局环境保护工作经费	730.05	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.20	5.20	5.20						

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

保定市生态环境局安国市分局上年末固定资产金额为 1676.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.31 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1676.16
1、房屋（平方米）	120	6.36
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	81.42
3、单价在 20 万元以上的设备	911	612.84
4、其他固定资产	31	975.54

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

