

石家庄市生态环境局所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、石家庄市生态环境局本级收支预算.....	3
二、石家庄市环境预测预报中心收支预算.....	81
三、石家庄市生态环境局长安区分局收支预算.....	115
四、石家庄市生态环境局裕华区分局收支预算.....	136
五、石家庄市生态环境局新华区分局收支预算.....	157
六、石家庄市生态环境局桥西区分局收支预算.....	178
七、石家庄市生态环境局藁城区分局收支预算.....	200
八、石家庄市生态环境综合执法支队收支预算.....	221
九、石家庄市环境科学研究院收支预算.....	255
十、石家庄市环境信息中心收支预算.....	277
十一、石家庄市环境监控中心收支预算.....	309
十二、石家庄市环境保护宣传教育中心收支预算.....	355
十三、石家庄市生态环境局鹿泉区分局收支预算.....	382
十四、石家庄市生态环境局栾城区分局收支预算.....	405
十五、石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局收支预算.....	425
十六、石家庄市生态环境局井陉矿区分局收支预算.....	446

十七、石家庄市生态环境局井陘县分局收支预算.....	468
十八、石家庄市机动车排污管理中心收支预算.....	493
十九、石家庄市生态环境局晋州市分局收支预算.....	525
二十、石家庄市生态环境局新乐市分局收支预算.....	547
二十一、石家庄市生态环境局无极县分局收支预算.....	569
二十二、石家庄市生态环境局深泽县分局收支预算.....	590
二十三、石家庄市生态环境局行唐县分局收支预算.....	612
二十四、石家庄市生态环境局灵寿县分局收支预算.....	633
二十五、石家庄市生态环境局赵县分局收支预算.....	655
二十六、石家庄市生态环境局高邑县分局收支预算.....	676
二十七、石家庄市生态环境局赞皇县分局收支预算.....	697
二十八、石家庄市生态环境局平山县分局收支预算.....	720
二十九、石家庄市生态环境局元氏县分局收支预算.....	744

一、石家庄市生态环境局本级收支预算

单位预算收支总表

467001 石家庄市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5823.21	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	361.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.12
11			十一、节能环保支出	5305.66
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467001 石家庄市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	110.49
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	5823.21	本年支出合计	5868.75
33	上年结转结余	45.54	年终结转结余	
34	收入总计	5868.75	支出总计	5868.75

单位预算收入总表

467001 石家庄市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	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	5868.75	5823.21	5823.21							45.54
2	208	社会保障和就业支出	361.48	361.48	361.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	361.48	361.48	361.48							
4	2080501	行政单位离退休	234.05	234.05	234.05							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.43	127.43	127.43							
6	210	卫生健康支出	91.12	91.12	91.12							
7	21011	行政事业单位医疗	91.12	91.12	91.12							
8	2101101	行政单位医疗	91.12	91.12	91.12							
9	211	节能环保支出	5305.66	5260.12	5260.12							45.54
10	21101	环境保护管理事务	2526.31	2509.95	2509.95							16.36
11	2110101	行政运行	1314.66	1314.66	1314.66							
12	2110102	一般行政管理事务	837.29	837.29	837.29							
13	2110108	应对气候变化管理事务	213.00	213.00	213.00							

467001 石家庄市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	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	2110199	其他环境保护管理事务支出	161.36	145.00	145.00							16.36
15	21102	环境监测与监察	15.00	15.00	15.00							
16	2110203	建设项目环评审查与监督	15.00	15.00	15.00							
17	21103	污染防治	2717.35	2688.17	2688.17							29.18
18	2110301	大气	1965.86	1965.86	1965.86							
19	2110302	水体	523.29	494.11	494.11							29.18
20	2110304	固体废弃物与化学品	51.20	51.20	51.20							
21	2110306	辐射	5.00	5.00	5.00							
22	2110307	土壤	162.00	162.00	162.00							
23	2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	10.00							
24	21111	污染减排	47.00	47.00	47.00							
25	2111104	清洁生产专项支出	47.00	47.00	47.00							
26	221	住房保障支出	110.49	110.49	110.49							
27	22102	住房改革支出	110.49	110.49	110.49							
28	2210201	住房公积金	110.49	110.49	110.49							

单位预算支出总表

467001 石家庄市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5868.75	1877.75	3991.00			
2	208	社会保障和就业支出	361.48	361.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	361.48	361.48				
4	2080501	行政单位离退休	234.05	234.05				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.43	127.43				
6	210	卫生健康支出	91.12	91.12				
7	21011	行政事业单位医疗	91.12	91.12				
8	2101101	行政单位医疗	91.12	91.12				
9	211	节能环保支出	5305.66	1314.66	3991.00			
10	21101	环境保护管理事务	2526.31	1314.66	1211.65			
11	2110101	行政运行	1314.66	1314.66				
12	2110102	一般行政管理事务	837.29		837.29			
13	2110108	应对气候变化管理事务	213.00		213.00			
14	2110199	其他环境保护管理事务支出	161.36		161.36			
15	21102	环境监测与监察	15.00		15.00			
16	2110203	建设项目环评审查与监督	15.00		15.00			
17	21103	污染防治	2717.35		2717.35			
18	2110301	大气	1965.86		1965.86			

467001 石家庄市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2110302	水体	523.29		523.29			
20	2110304	固体废弃物与化学品	51.20		51.20			
21	2110306	辐射	5.00		5.00			
22	2110307	土壤	162.00		162.00			
23	2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00			
24	21111	污染减排	47.00		47.00			
25	2111104	清洁生产专项支出	47.00		47.00			
26	221	住房保障支出	110.49	110.49				
27	22102	住房改革支出	110.49	110.49				
28	2210201	住房公积金	110.49	110.49				

单位预算财政拨款收支总表

467001 石家庄市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5823.21	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	361.48	361.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.12	91.12		
11			十一、节能环保支出	5305.66	5305.66		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467001 石家庄市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	110.49	110.49		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	5823.21	本年支出合计	5868.75	5868.75		
33	年初财政拨款结转和结余	45.54	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	45.54					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467001 石家庄市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5868.75	支出总计	5868.75	5868.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467001 石家庄市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5868.75	1877.75	3991.00
2	208	社会保障和就业支出	361.48	361.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	361.48	361.48	
4	2080501	行政单位离退休	234.05	234.05	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.43	127.43	
6	210	卫生健康支出	91.12	91.12	
7	21011	行政事业单位医疗	91.12	91.12	
8	2101101	行政单位医疗	91.12	91.12	
9	211	节能环保支出	5305.66	1314.66	3991.00
10	21101	环境保护管理事务	2526.31	1314.66	1211.65
11	2110101	行政运行	1314.66	1314.66	
12	2110102	一般行政管理事务	837.29		837.29
13	2110108	应对气候变化管理事务	213.00		213.00
14	2110199	其他环境保护管理事务支出	161.36		161.36
15	21102	环境监测与监察	15.00		15.00
16	2110203	建设项目环评审查与监督	15.00		15.00
17	21103	污染防治	2717.35		2717.35
18	2110301	大气	1965.86		1965.86

467001 石家庄市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2110302	水体	523.29		523.29
20	2110304	固体废弃物与化学品	51.20		51.20
21	2110306	辐射	5.00		5.00
22	2110307	土壤	162.00		162.00
23	2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00
24	21111	污染减排	47.00		47.00
25	2111104	清洁生产专项支出	47.00		47.00
26	221	住房保障支出	110.49	110.49	
27	22102	住房改革支出	110.49	110.49	
28	2210201	住房公积金	110.49	110.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467001 石家庄市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1877.75	1608.03	269.72
2	301	工资福利支出	1366.38	1366.38	
3	30101	基本工资	350.44	350.44	
4	30102	津贴补贴	288.95	288.95	
5	30103	奖金	327.49	327.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.43	127.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.51	50.51	
8	30111	公务员医疗补助缴费	40.61	40.61	
9	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
10	30113	住房公积金	110.49	110.49	
11	30199	其他工资福利支出	67.45	67.45	
12	302	商品和服务支出	269.72		269.72
13	30201	办公费	10.42		10.42
14	30205	水费	2.34		2.34
15	30206	电费	6.75		6.75
16	30207	邮电费	49.65		49.65
17	30208	取暖费	25.15		25.15
18	30211	差旅费	24.46		24.46

467001 石家庄市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	8.11		8.11
20	30215	会议费	2.77		2.77
21	30216	培训费	5.37		5.37
22	30217	公务接待费	0.60		0.60
23	30228	工会经费	12.03		12.03
24	30229	福利费	8.83		8.83
25	30231	公务用车运行维护费	46.80		46.80
26	30239	其他交通费用	58.31		58.31
27	30299	其他商品和服务支出	8.13		8.13
28	303	对个人和家庭的补助	241.65	241.65	
29	30301	离休费	19.97	19.97	
30	30302	退休费	214.08	214.08	
31	30305	生活补助	1.20	1.20	
32	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
33	30309	奖励金	4.90	4.90	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467001 石家庄市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467001 石家庄市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467001 石家庄市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	47.40	47.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	46.80	46.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	46.80	46.80		
8	三、公务接待费	0.60	0.60		

石家庄市生态环境局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。起草生态环境保护工作地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划并监督实施。

（二）负责全市重大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,指导协调各县(市、区)政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作,按照有关规定负责组织实施生态环境损害赔偿相关工作,协调解决全市跨区域的环境污染纠纷,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。组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查全市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）负责提出全市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。负责全市生态环境领域固定资产投资项目监督工作。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。拟订全市大气、水、土壤、噪声、光、恶、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,负责农业面源污染治理工作。负责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。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作。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、荒漠化防治工作。指导协调和监督农村生态环境保护,指导全市生态建设,指导协调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）负责核安全和辐射安全的监督管理工作,组织落实有关政策、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。负责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,组织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。拟订生态环境准入清单,从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理。

（九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家、省、市生态环境监测制度和规范。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预报。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。贯彻落实国家、省应对气候变化及温室气体减排政策,组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划并组织实施。

(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;依法查处重大生态环境违法案件;指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二) 组织、指导和协调全市生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。负责推进全市生态环境科技发展工作,组织生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程。推动生态环境技术管理体系建设。

(十三) 开展全市环境保护对外合作交流,研究提出生态环境合作中有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。

(十四) 落实省、市关于统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障我市生态安全。

(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
石家庄市生态环境局本级	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。2023年预算收入5868.75万元，其中：一般公共预算收入5868.75万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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。2023年部门支出预算为5868.75万元，其中基本支出1877.75万元，包括人员经费1608.03万元和日常公用经费269.72万元；项目支出3991万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位收支安排5868.75万元，较2022年减少3777.87万元，其中：基本支出增加194.05万元，主要是人员增加，增加了日常公用经费和人员经费；项目支出减少3968.92万元，主要原因一是经常性项目经费由各分局自行编列，二是部分项目预算资金减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排269.72万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排47.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费46.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费46.8万元）；公务接待费0.6万元。“三公”经费与2022年持平。其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运维费46.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费46.8万元）；公务接待费0.6万元；分别与2022年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 本着高效、节约成本的原则，确保办公秩序正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备到位率（%）	设备到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥98%	年度工作计划
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	≥98%	根据上级文件确定
	时效指标	设备送达时限	设备及时送达	≤5天	年度工作计划
	成本指标	采购成本	根据资产配置标准	≤60万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作条件	对业务保障能力的提升情况	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	服务对象满意度	≥95%	职工满意程度

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过编列党组织活动经费，为党组织活动提供有的物质保证，引导广大干部群众牢固树立正确的生态文明观，积极投身于生态环境保护的生动实践，打好污染防治攻坚战。				
一级指标	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	理论学习次数	巩固学习成果，精心组织开展党建理论自学和集中学习。	≥12次	工作计划
	质量指标	学习人数覆盖率	组织全体党员进行学习	单位全体党员	工作计划
	时效指标	理论学习时限	进行理论学习的时间要求	及时跟进学习	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤9.8万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员理论水平提高	通过党组织活动经费，为党组织活动提供有力的物质保证，加强党建理论学习，进一步增强全市环保系统党员干部党性观念。	引导广大干部群众牢固树立正确的生态文明观，积极投身于生态环境保护的生动实践，打好污染防治攻坚战。	工作计划

3、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1. 定期对电梯运转情况进行检查，及时排除电梯故障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障电梯数量	电梯正常运转，正常提供服务	4 部	根据工作实际
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥360 天	根据实际天数确定
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤2 小时	根据工作实际
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤7.2 万元	根据工作实际
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	根据实际情况确定
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	根据实际调查结果确定

4、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 确保本单位的工作正常运转，保障局机关办公场所安全，创造一良好的工作环境。 2. 按照环保能力提升要求，我局优化整合局系统办公资源，本着节约成本，完善功能的原则，经市领导批准，整体租住世纪佳泰大厦办公。				
一级指标	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	支付次数	按合同支付	≤12 次	《市财政局关于市生态环境局办公用房场地租赁预算事宜的函复》
	质量指标	保障局机关办公场所安全天数	确保局机关办公场所安全。	安保 5 人三班倒，确保局机关办公场所安全	石家庄市环境保护局关于整合局系统办公资源提升环保能力建设的请示
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	《市财政局关于市生态环境局办公用房场地租赁预算事宜的函复》
	成本指标	租金费用	租金费用	≤443.22 万元	《市财政局关于市生态环境局办公用房场地租赁预算事宜的函复》
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥99%	工作实际
	经济效益指标	本单位的工作正常运转天数	通过整合资源，合理利用，完成环保能力提升工作	确保本单位的工作正常运转	石家庄市环境保护局关于整合局系统办公资源提升环保能力建设的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	创造良好办公环境提高办公效率，力争全员满意。	≥98%	根据历年经验确定

5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 本项目产生的效益主要是经济效益，通过租赁公务用车，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本。 2. 有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题。				
一级指标	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	租用车辆数量	租用车辆数量	1 辆	合同
	质量指标	车辆正常运转率	保障车辆正常运转	≥98%	合同
	时效指标	车辆运行时限	保障车辆在有效的时间内正常运转	≥360 天	合同
	成本指标	费用	租赁车辆费用	≤6.03 万元	合同
效益指标	经济效益指标	提高出行效率	提高出行效率	1 辆	合同
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	按实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务完成满意度	工作任务完成满意度数量比	≥98%	工作人员满意度

6、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 围绕中心工作，印制通报、通知、市委常委会、市政府常务会会议题汇报、工作总结汇编、政策标准编印等各类文件资料，做好机关办公文印各项细节工作，保障各项环保业务顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷文件类别	根据实际工作印刷各类文件	≥3 类	历年经验
	质量指标	印刷资料成品完好率	印刷厂对印刷资料的质量保障	≥95%	历年经验
	时效指标	确保长期进行	确保一年的印刷服务	≥90%	历年经验
	成本指标	预算金额	预算金额	≤30 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	顺畅办公，服务好各项业务工作。	按照相关要求，做好文件资料的印刷，推进各项工作落实	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作使用满意度	工作人员对印刷成品在工作使用中满意度	≥95%	历年经验

7、业务培训费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 对中央和省级环境保护督察交办问题进行整改。印刷全市整改半年、一年总结报告（政府常务会、报省整改办），对整改档案进行组卷扫描及印刷。确保圆满完成整改销号工作。</p> <p>2. 安排部署重大环保工作，落实环保部及省市环保工作重点，提升环境质量，改善生态环境。</p> <p>3. 通过对生态环境系统工作人员的专项业务培训，提升依法行政能力与环境执法水平，助力打赢污染防治攻坚战。</p>				
一级指标	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	培训覆盖率	对全系统人员进行培训	≥98%	工作计划
	质量指标	严格按照整改方案完成整改	根据督察整改要求，制定本级整改方案，并按照方案要求进行整改工作。	据上级交办整改任务完成	本级整改方案
	质量指标	工作人员业务能力提高率	通过培训提升工作人员能力	≥98%	工作计划
	时效指标	本级整改方案	根据督察整改要求，制定本级整改方案，并按照方案中要求的整改时限完成整改工作。	据上级交办整改任务完成	本级整改方案
	时效指标	培训完成时间	按照工作计划进行培训	12月底前（结合疫情防控形势实施）	按照工作计划完成
	质量指标	环保大会	服务好各项业务工作，提高工作执行力度。	按照相关要求，在年内完成	根据相关文件确定
	成本指标	人均培训标准	每人每天培训标准	≤30万元	《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	促进干部职工能力提升	通过培训提高工作人员的依法治污、精准治污、科学治污的能力	有效提升	根据环境监测、环评、总量、人事等能力标准化建设要求
	社会效益指标	完成整改任务，取得社会效益。	解决群众反映强烈的环境污染和破坏问题	据上级交办整改任务完成	本级整改方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	进一步加强生态环境局工作建设	提高生态环境执法、监测、管理人员职业素养和业务水平，提升生态环境队伍整体的综合素质和能力	有效提升	根据环境监测、环评、总量、人事等能力标准化建设要求
	生态效益指标	助力打赢污染防治攻坚战	提升依法行政能力与环境执法水平，助力打赢污染防治攻坚战。	有效提升	根据环境监测、环评、总量、人事等能力标准化建设要求
满意度指标	服务对象满意度指标	完成整改任务，做到上级部门与群众双满意	上级部门和群众双满意	据上级交办整改任务完成	本级整改方案
	服务对象满意度指标	完成保障任务，做到上级部门与群众双满意	上级部门和群众双满意	按照相关要求，在年内完成	根据相关文件确定

8、业务咨询委托费绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1. 配合完成石家庄市生态环境局做好石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作</p> <p>2. 摸清现有固定资产运行状况及损益程度，加强单位资产内部管理，实现资产动态化监管；进一步提升财务管理水平。</p> <p>3. 完成 200 家重点企业排污许可证核发质量核查工作</p> <p>4. 通过编制石家庄适应气候变化行动方案，分析全市适应气候变化工作面临的机遇和挑战，提出推进适应气候变化工作的主要目标。基于现状，针对重点领域和区域，以目标为指导，合理确定本地区适应气候变化重点任务、重点工程及保障措施，构建适应气候变化行动方案，提升本地区适应气候变化的能力。</p> <p>5. 通过开展石家庄近零碳试点示范评估项目，对石家庄市具备近零碳排放示范潜力的区域（包括城镇、园区、社区、校园及商业场所等）进行调研评估，结合各区县经济发展现状、产业结构、能源结构等，筛选出 3-5 个项目形成石家庄市近零碳排放区示范工程项目库，为下一步推动全市申报各类低碳试点及近零碳排放区示范工程建设奠定基础。</p> <p>6. 编制《石家庄市温室气体核查与排污许可监管统筹管理制度体系》《石家庄市温室气体核查与排污许可监管统筹管理基础能力提升方案》，深化石家庄温室气体核查和排污许可监管统筹管理，建立完整的制度体系，明确各县（市区）生态环境部门温室气体核查与排污许可监管统筹管理的具体工作内容，制定二者统筹管理技术规范和管理制度，编制二者统筹管理试点方案，并通过能力建设提升相关管理人员及企业人员统筹管理温室气体与排污许可的工作能力。</p> <p>7. 规范建设项目环境影响报告书和环境影响报告表编制行为，加强监督管理，保证环境影响评价工作质量，维护环境影响评价技术服务市场秩序。</p> <p>8. 及时发现项目审批、建设和运行的潜在风险，提出防范与化解意见建议，加强风险等级管控，落实防范化解措施，确保项目顺利实施。</p> <p>9. 通过开展强制性清洁生产审核评估验收工作，使企业实现了“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产目标，降低末端治理难度和费用，从源头上促进资源能源的节约利用、实现污染物的削减</p> <p>10. 通过开展强制性清洁生产审核复核工作，强化清洁生产审核事中事后监管，规范我省强制性清洁生产审核行为，保障清洁生产审核质量。</p> <p>11. 对我市“三线一单”生态环境分区管控落实情况进行帮扶，监督其落实效果，对于实施期间发现、反映的各类问题进行答疑、汇总，提出下一阶段解决方案，完成我市“三线一单”实施情况评估报告编制工作。</p> <p>12. 检验我市辐射事故应急预案的实用性和可操作性，发现短板，并进一步完善；检验各县（市、区）生态环境部门辐射事故发生后的应急响应能力及应急措施及报告程序；进一步规范辐射事故应急响应工作程序，切实提高辐射事故应急处理、处置能力。</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>完成评审项目数量</p>	<p>根据项目申报情况开展评审工作，不超过 215 个项目（含 22 年超出项目及 23 年评审项目</p>	<p>≥215</p>	<p>工作需要</p>
	<p>数量指标</p>	<p>出具成果报告份数</p>	<p>排污许可证后核查项目出具成果报告份数</p>	<p>≥200 份</p>	<p>工作需要</p>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	企业数量	排污许可证后核查项目核查企业数量	≥200 家	工作需要
	数量指标	成果数量	统筹污染物与温室气体减排协同控制路径项目成果：1. 编制《石家庄适应气候变化行动方案》，确定本地区适应气候变化重点任务、重点工程及保障措施，构建适应气候变化行动方案； 2. 开展全市近零碳试点示范评估项目，筛选评估 3-5 个项目形成石家庄市近零碳排放区示范工程项目库	2 个	工作需要
	数量指标	成果数量	温室气体核查与排污许可监管体系建设项目：编制《石家庄市温室气体核查与排污许可监管统筹管理制度体系》《石家庄市温室气体核查与排污许可监管统筹管理基础能力提升方案》	2 个	工作需要
	数量指标	报告书数量	复核报告书（表）的数量	≥100 本	上级文件要求
	质量指标	聘请专家数	需要复核文件的专家	≥3 人	合同约定
	数量指标	开展清洁生产审核企业数量	清洁生产审核企业数量	≥80 家	历年工作经验
	数量指标	专家出具意见份数	专家出具意见份数	≥80 份	工作计划
	质量指标	出具风险评估报告数量	出具风险评估报告数量	≥10 份	工作计划
	数量指标	开展清洁生产审核复核企业数量	清洁生产审核企业数量	按照省厅通知要求的比例抽取企业	工作计划
	时效指标	评估天数	复核报告书（表）所用的天数	≥50 天	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
	数量指标	技术成果	项目完结后提交的“三线一单”实施评估成果量	1 项	工作计划
	质量指标	评审档案质量	评审档案质量符合要求的比例	≥95%	根据工作需要
	质量指标	报告质量	排污许可证后核查项目报告、统筹污染物与温室气体减排协同控制路径项目成果、温室气体核查与排污许可监管体系建设项目成果质量	通过专家验收	工作计划
	数量指标	检查单位数量	对局属单位及各分局进行财务收支检查	≥28 单位	历年经验
	数量指标	开展应急演练次数	开展辐射事故应急演练	1 次	河北省环境保护厅《关于进一步加强全省辐射安全管理的通知》
	质量指标	达到演练目的	按照生态环境部办公厅及原河北省环境保护厅办公室文件，组织完成石家庄市生态环境局 2022 年度辐射事故应急演练项目	演练符合省厅要求	河北省环境保护厅《关于进一步加强全省辐射安全管理的通知》
	时效指标	演练完成时间	演练完成时间	2023 年底前完成	河北省环境保护厅《关于进一步加强全省辐射安全管理的通知》
	质量指标	审计报告合格率	审计报告合格率	100%	工作计划
	时效指标	时效指标	排污许可证后核查项目完成时间	2023 年 10 月底前完成	工作需要
	时效指标	按时完成评审工作	按时完成工作的比例	≥90%	工作需要
	时效指标	审计工作完成时间	审计工作完成时间	10 月底前完成	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	时效指标	统筹污染物与温室气体减排协同控制路径项目完成时限	6个月	工作计划
	时效指标	时效指标	温室气体核查与排污许可监管体系建设项目完成时限	6个月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤455万元	预算核定
效益指标	社会效益指标	规范我市土壤污染状况调查工作	配合石家庄市生态环境局做好石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作	保障调查评审工作有序进行	历史经验
	社会效益指标	为组织人事部门正确、科学的考核、任用干部提供根据	通过离任审计，客观评价被审计人员在任期内经济责任履行情况，为组织人事部门正确、科学的考核和任用提供重要而具体的根据	≥90%	历年工作经验
	社会效益指标	排污单位守法程度	排污许可证后核查项目排污单位严格按照规范申请、填报	引导企业加强主体责任意识，自觉持证排污、按证排污	历年工作经验
	社会效益指标	发证严格程度	排污许可证后核查项目管理部门严格按照要求核发	逐步实现固定污染源全过程多要素“一证式”环境监管机制	历年工作经验
	社会效益指标	节约管理成本	统筹污染物与温室气体减排协同控制路径项目有助于深化石家庄市国家低碳城市试点建设，进一步增强全市公众绿色低碳意识，推动石家庄市逐步实现“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，以低耗能、低污染、低排放的模式实现绿色低碳和经济高质量协同发展。	有助于深化石家庄市国家低碳城市试点建设	历年工作经验
	社会效益指标	节约管理成本	温室气体核查与排污许可监管体系建设项目深入开展温	深化开展温室气体核查与排污许可监管体系建设	历年工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			室气体核查与排污许可监管体系建设项目，有助于能源结构和资源优化调整，推动全市战略新兴产业加快发展，加快经济发展方式转变，推动产业结构优化升级，间接实现污染物和温室气体协同控制目的，有利于创造更好的居住和生存环境。		
	社会效益指标	优化环评市场环境	维护环境影响评价技术服务市场秩序。	规范市场行为	上级文件确定
	生态效益指标	发挥环评制度源头预防效力	充分发挥环评制度源头预防效力，使环境污染与破坏的可能性最小。	减少环境污染	工作计划
	社会效益指标	确保涉环保重点项目依法依规平稳运行	确保涉环保重点项目依法依规平稳运行	有效确保	工作计划
	社会效益指标	促进资源能源的节约利用、实现污染物的削减和推动绿色发展方式	促进资源能源的节约利用、实现污染物的削减和推动绿色发展方式	从源头上促进资源能源的节约利用、实现污染物的削减和推动绿色发展方式	工作计划
	社会效益指标	强化清洁生产审核事中事后监管，规范我省强制性清洁生产审核行为，保障清洁生产审核质量。	强化清洁生产审核事中事后监管，规范我省强制性清洁生产审核行为，保障清洁生产审核质量。	有效强化	工作计划
	社会效益指标	提高处理突发辐射事故反应能力提高处理突发辐射事故反应能力	通过演练，达到锻炼队伍、提高水平、规范程序、磨合机制的目的，提高处理突发辐射事故的快速反应能力，做到平战结合，常备不懈，最大程度保障辐射环境安全。	达到锻炼队伍、提高水平、规范程序、磨合机制的目的	工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	优化产业结构，合理控制产业能耗，推动地区经济高质量绿色发展	优化产业结构，合理控制产业能耗，推动地区经济高质量绿色发展	有效推动	工作计划
	可持续影响指标	进一步提升财务管理能力	通过财务检查提高各单位财务管理能力	≥95%	工作计划

9、2022 年企业温室气体排放数据质量管理基础排查绩效目标表

绩效目标	1. 现场排查及分析，综合编制温室气体排放图册 2. 根据第上、下半年度排查情况，编写第上、下半年度《重点排放单位温室气体评估报告》，总结企业共性问题并提出合理建议。				
一级指标	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	评估报告及问题反馈	上下半年分别排查 42 家重点排放单位，合计 84 家，编写《重点排放单位温室气体评估报告》，总结企业共性问题并提出合理建议	84 份	合同约定
	质量指标	碳排放核查指南要求	评估报告质量，通过验收评审并形成验收意见	与碳排放核查指南要求一致性	通过验收评审并形成验收意见
	时效指标	服务的完成时限	服务的完成时限	2023 年 10 月	合同约定
	成本指标	服务费用	现场排查帮扶+温室气体排放图册+温室气体评估报告	≤75 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提升碳排放数据质量水平	提升碳排放数据质量水平	完善企业内部碳排放管理制度，提升碳排放数据质量水平	历年工作经验
	生态效益指标	完善企业温室气体排放	完善企业温室气体排放	提高重点排放单位碳排放数据质量管理相关能力建设，推动加快健全完善企业内部碳排放管理制度，提升碳排放数据质量水平，对推进我市大气污染防治，减少温室气体排放，改善温室效应起到重要作用。	历年工作经验
	可持续影响指标	提高重点排放单位碳排放数据质量管理相关能力建设	提高重点排放单位碳排放数据质量管理相关能力建设	为 2023 年底前碳排放核查、履约清缴工作提供管理保障，同时为下一步重点企业的分类管理奠定基础。实际情况的评价标准，形成需整改项清单，	历年工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				并对纳入碳市场交易的重点行业企业进行配额初算。	
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务的满意度	对第三方服务的满意度	≥95%	历年工作经验

10、2023 年绩效分级和应急减排清单修订服务绩效目标表

绩效目标	1. 对各（县）、区相关管理部门减排清单数据调查、录入和评级人员进行指导培训 2. 按照部里和省里要求，2024 年 2 月底前完成全市申报绩效评级企业评定，并提交评级名单 3. 按照部里和省里要求，2024 年 2 月底前提交工业源应急减排清单、施工工地应急减排清单和机动车应急减排清单，并根据结果修改应急减排清单				
一级指标	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	培训指导	对各（县）、区相关管理部门减排清单数据调查、录入和评级人员进行指导培训的课时	≥3 课时	工作需求
	数量指标	帮扶指导	对重点企业进行评级帮扶指导	≥200 企业数（家）	工作需求
	数量指标	绩效评级	按时完成绩效评级的数量	≥300 企业数（家）	工作需求
	数量指标	减排清单修订	按时完成减排清单的修订的企业数量	≥9000 企业数（家）	工作需求
	质量指标	减排清单通过审核率	提报减排清单审核通过，报生态环境部平台	减排清单通过审核	合同约定
	时效指标	完成时间	工作任务完成时限	2024 年 2 月底前	工作需求
	成本指标	成本控制	总成本控制	≤210 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	根据生态环境部和省厅制定急减排措施技术指南，对企业实行差异化管控，从而促进企业转型升级，实现绿色高效发展	促进企业转型升级，实现绿色高效发展。	促进企业绿色发展	历年工作经验
	生态效益指标	为重污染天气应急、大气污染防治的精细化、定量化和科学化提供决策支撑，大幅改善全市空气质量	根据不同行业制定不同减排措施，实现精细化管理，改善空气质量。	实现差异化环保管控	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	历年工作经验

11、PM2.5 和 O3 协同防控“一市一策”跟踪研究绩效目标表

绩效目标	1. PM2.5 深度治理以及 PM2.5 和 O3 污染协同防控 2. O3 主要前体物与管控对策研究				
一级指标	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	石家庄 O3 防控“一市一策”解决方案	完成 O3 防控“一市一策”解决方案	1 份	通过专家验收
	数量指标	石家庄秋冬季 PM2.5 重污染过程跟踪研判分析与应急预案实施效果评估专报	完成秋冬季 PM2.5 重污染过程跟踪研判分析与应急预案实施效果评估专报	1 份	通过专家验收
	数量指标	石家庄市 PM2.5 和 O3 污染协同防控综合解决方案	完成 PM2.5 和 O3 污染协同防控综合解决方案	1 份	通过专家验收
	质量指标	编制方案的质量	编制石家庄 O3 防控“一市一策”解决方案、石家庄秋冬季 PM2.5 重污染过程跟踪研判分析与应急预案实施效果评估专报、石家庄市 PM2.5 和 O3 污染协同防控综合解决方案的质量	符合石家庄市实际情况	通过甲方验收
	时效指标	报告完成时间	秋冬季 PM2.5 重污染过程跟踪研判分析与应急预案实施效果评估专报、O3 防控“一市一策”解决方案完成时间	2023 年 5 月底	合同约定
	时效指标	报告完成时间	PM2.5 和 O3 污染协同防控综合解决方案完成时间	2023 年 8 月底	合同约定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤350 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	生态效益指标	为重污染天气应急、大气污染防治的精细化、定量化和科学化提供决策支撑	为改善空气质量提供支撑	历年经验
	生态效益指标	社会效益	促进企业转型升级，绿色高效发展。	促进企业转型升级，绿色高效发展。	历年经验
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%	实际工作

12、洮河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 根据提供的水质实时监测数据，提高水质监控能力，及时研判水质变化，加强河流断面水质管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每个点位监测数据	单个点位一年提供的监测数据数量	≥100000 个	工作需要
	数量指标	监测点位	两条河的监测点位	16 个	工作需要
	质量指标	监测数据准确率	监测数据的准确率	≥90%	合同约定
	时效指标	监测频次	上传一组数据频率	≤3min/组	工作需要
	成本指标	点位的费用	每个监测点位的费用	≤19.5 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	通过安装河流水质预警监测站	减少沿线偷排偷放的现象发生, 减少生态补偿金的扣缴	企业自律性增强, 沿线偷排偷放现象明显减少	工作需要
	生态效益指标	确保水质达标	出境水质符合规定标准	出境断面水质持续符合国家规定标准	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	使用方对监测数据及服务的满意度	≥98%	问卷调查

13、“十四五”期间重点流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施（2022年）经费绩效目标表

绩效目标	1.通过搜集河流基础信息、环境应急空间及设施等信息，编制流域“一河一策一图”环境应急响应方案，找出实际与“南阳实践”存在的差距，完善“南阳实践”成果应用长效机制。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成报告数量	在资料收集基础上，编制流域环境应急响应方案	2套	生态环境部《流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》（环办应急函[2021]179号）
	质量指标	报告完成情况	通过分阶段、分层次演练，对环境应急响应方案的可操作性进行检验，并根据实践动态调整和完善。	通过专家组审核	生态环境部《流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》（环办应急函[2021]179号）
	时效指标	工作完成时间	按时完成方案编制	2023年6月底之前	《关于印发〈河北省“十四五”期间重点流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案〉的通知》
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤98.2万元	项目建议书
效益指标	生态效益指标	降低或减缓突发环境时间对环境的影响	通过提高流域风险防控水平，科学有效应对突发水环境事件，降低突发环境事件对生态环境的影响程度	通过该项目的实施，完善流域风险防控措施，加强处置突发环境事件能力，使我市环境应急管理水平进一步提高，突发环境事件应对措施更加科学有效	生态环境部《流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》（环办应急函[2021]179号）
	社会效益指标	降低或减缓突发环境时间对环境的影响	通过提高流域风险防控水平，科学有效应对突发水环境事件，降低突发环境事件对生态环境的影响程度	通过该项目的实施，完善流域风险防控措施，加强处置突发环境事件能力，使我市环境应急管理水平进一步提高，突发环境事	生态环境部《流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施技术指南》（环办应急函[2021]179号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				件应对措施更加科学有效	

14、“无废城市”建设实施方案编制绩效目标表

绩效目标	1. 完成石家庄市 2022 年“无废城市”建设年度总结评估工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成报告数量	完成总结评估报告	1 份	《河北省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》（冀政办字〔2022〕37 号）
	质量指标	报告报送通过率	报送生态环境部和省生态环境厅通过率	100%	上级要求
	时效指标	工作完成时限	按照国家和省有关要求按时上报	按照国家和省有关要求按时上报	《河北省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》（冀政办字〔2022〕37 号）
	成本指标	成本控制	不超出预算	≤31.2 万元	项目总成本
效益指标	社会效益指标	评估“无废城市”建设工作情况	对“无废城市”建设总体情况、主要做法和成效、存在问题及建议等进行自我评估，形成总结报告。	完成评估总结工作	《河北省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》（冀政办字〔2022〕37 号）

15、编制石家庄市“十四五”水污染防治和水环境质量达标规划经费绩效目标表

绩效目标	1. 为《石家庄市“十四五”水污染防治规划》和《石家庄市“十四五”水环境质量达标规划》编制 提供技术支持				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制方案数量	编制方案数量	2 个	文件规定
	质量指标	提供服务的有效性	提供服务的有效性	服务有效	文件规定
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	服务合同
	成本指标	提供服务的费用	提供服务的费用	≤50 万元	项目建议书
效益指标	生态效益指标	改善水生态环境	改善水生态环境	为水环境改善提供技术支持	文件规定
	社会效益指标	改善生态环境	改善生态环境	有效改善	文件规定

16、臭氧污染治理精细化管控技术服务绩效目标表

<p>绩效目标</p>	<p>1. 典型行业 VOCs 排放规律分析，依据石家庄市行业企业分布及 VOCs 排放规律，开展典型行业 VOCs 排放规律分析，至少包含 3 个行业的 VOCs 排放规律，摸清我市典型行业 VOCs 排放水平</p> <p>2. 涉 VOCs 企业帮扶指导，指导不少于 200 家涉 VOCs 重点治理项目落地实施、企业 VOCs 源头替代、无组织工作减排、活性炭、储罐、末端治理专项检查</p> <p>3. 开展泄漏检测（LDAR）抽样检测，抽测企业数量不少于 10 家</p> <p>4. 针对重点企业排气筒进行进口、出口、车间口采样分析，抽查抽测企业数量不少于 30 家</p> <p>5. 针对企业常用处理技术，编制挥发性有机物治理技术指南，涵盖吸收法、生物法、催化燃烧法、燃烧法等</p> <p>6. 针对我市涉 VOCs 行业分布、排放特征、气象因素等条件，制定臭氧管控方案及对策</p>				
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>绩效指标描述</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>典型行业 VOCs 排放规律分析</p>	<p>依据石家庄市行业企业分布及 VOCs 排放规律，开展典型行业 VOCs 排放规律分析，至少包含 3 个行业的 VOCs 排放规律，摸清我市典型行业 VOCs 排放水平</p>	<p>≥3 行业（个）</p>	<p>项目建议书</p>
	<p>数量指标</p>	<p>涉 VOCs 企业帮扶指导</p>	<p>针对涉 VOCs 企业帮扶指导，指导涉 VOCs 重点治理项目落地实施、开展企业 VOCs 源头替代、进行无组织工作减排以及活性炭、储罐、末端治理专项检查，帮扶企业不少于 200 家</p>	<p>≥200 企业数（家）</p>	<p>项目建议书</p>
	<p>数量指标</p>	<p>企业环保人员、执法人员培训工作</p>	<p>聘请省内外知名专家开展涉 VOCs 行业污染现状、处理工艺、治理设施等环境的技能培训</p>	<p>≥3 次</p>	<p>项目建议书</p>
	<p>数量指标</p>	<p>无组织排放抽样检测</p>	<p>选取不少于 10 家企业进行泄无组织检测</p>	<p>≥10 企业数（家）</p>	<p>项目建议书</p>
	<p>数量指标</p>	<p>企业达标排放现场抽查</p>	<p>抽查抽测企业数量不少于 30 家，按国家及地方标准对其进行有组织 VOCs 检测</p>	<p>≥30 企业数（家）</p>	<p>项目建议书</p>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	挥发性有机物治理技术指南编制	针对企业常用处理技术，编制挥发性有机物治理技术指南，涵盖吸收法、生物法、催化燃烧法、燃烧法等 hui	1 份	项目建议书
	数量指标	臭氧分析及管控对策方案编制	针对我市涉 VOCs 行业分布、排放特征、气象因素等条件，制定臭氧管控方案及对策	1 套	项目建议书
	质量指标	挥发性有机物治理技术指南	涵盖生物法、吸收法、催化燃烧法、燃烧法等常用处理技术，涉及应用范围、设计参数、运行维护等内容	通过甲方验收	合同约定
	质量指标	臭氧分析及管控对策方案	依据石家庄市行业、企业分布特征和排放措施，制定分级化臭氧防控科学管控方案	通过甲方验收	合同约定
	时效指标	按期完成合同约定内容	完成全部劳动服务内容	2023 年 11 月底前完成	合同约定
	成本指标	经费支出	实际支出在经费预算内	≤142.9 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	为大气污染防治的精细化、定量化和科学化提供决策支撑，改善全市空气质量	提升生态环境质量，提高企业积极性、促进企业深度治理技术提升、提高企业的治理水平，为环境管理部门科学减排工作，提供精准施策的依据，助力改善全市空气质量。有效降低我市臭氧污染天气，重污染天数比例较 2022 年有所下降。	空气质量持续改善	历年工作经验
	社会效益指标	减少停限产企业人员劳务问题，提高了企业环境治理的积极性，促进企业转型升级，实现绿色高效发展	通过本项目实施，减少停限产企业人员劳务问题，提高企业环境治理的积极性，促进企业转型升级，实现绿色高效发展，有效降低我市挥	实现精细化管控	历年工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			发性有机物及臭氧污染。降低大气环境污染,提高居民生活质量。		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历年工作经验

17、第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务绩效目标表

绩效目标	1. 通过规范我市 150 家重点工业企业全流程环保评估，严控主城区及周边企业污染排放，全力压减我市重点企业污染排放总量，实施 24 小时调度，精准科学制定应对措施，减少工业企业排放总量 2. 工业企业污染物排放总量较 2022 年下降 10%。				
一级指标	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	企业全过程环保评估报告	制定 150 家企业的全过程环保评估，对治理现状和问题提出整改措施	≥150 份	合同约定
	数量指标	重点企业排放总量日报	对重点监控企业每日进行总量统计与分析，分别上报省生态环境厅、市生态环境局，下发各县市区，上报内容、下发内容分析情况各不相同	≥1095 期	合同约定
	数量指标	24 小时调度	每日精准推送调度信息，加强污染物减排	≥1000 条	合同约定
	质量指标	企业全过程环保评估报告的科学合理性	150 家重点企业诊断报告的科学合理性、可落实性、有效性	≥90%	专家验收
	质量指标	重点企业排放总量日报的准确率	总量控制日报的数据准确率	≥90%	专家验收
	质量指标	调度的精准度	24 小时调度的精准度	≥90%	专家验收
	时效指标	工作完成的时效	合同约定工作完成的时效	2023 年 12 月底前	合同约定
	成本指标	资金成本	总成本控制	≤264 万元	项目总投资 330 万元的 80%。
效益指标	生态效益指标	生态效益	石家庄市年年度 PM2.5 浓度下降率	≥0.5%	历年工作经验
	社会效益指标	提高居民生活质量	通过对重点企业开展企业诊断帮扶服务降低污染排放，实现环境质量改善，提高人民群众生活质量	空气质量持续改善	历年工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	增加企业营业收入	通过差异化绩效评价分级，助力企业转型升级，实现区域污染企业差异化管控，减少因管控带造成的停限产，增加企业正常生产天数，增加营业收入	促进企业增加收入	历年工作经验
	可持续影响指标	工业企业污染物排放量下降率	工业企业污染排放量较同期相比的下降率	≥10%	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务单位满意度	≥90%	历年工作经验

18、法律顾问服务绩效目标表

绩效目标	1. 聘请法律顾问，提供有关法律法规咨询及接待、查询服务；受理行政复议申请，审查行政复议申请是否符合法定条件；代理行政复议、诉讼、仲裁、执行和其他非诉法律事务；参与立法和规范性文件审查；对重大行政决策事项提出法律意见；审查申请行政复议的具体行政行为是否合法与适当，拟订行政复议决定；对签订的合同、协议以及其他法律事务文书进行审查；规避环境执法风险，进一步提高依法行政能力建设。严厉打击环境违法犯罪行为，确保我市环境质量改善目标实现。				
一级指标	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	提供服务期限	接受法律咨询、代理行政复议、诉讼等事务	1 年	合同约定
	质量指标	法律服务质量	法律服务需求满足程度	≥90%	历年经验
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	历年经验
	成本指标	项目总成本	按合同额支出	≤12 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	规避环境执法风险	规避环境执法风险，进一步提高依法行政能力建设	提高依法行政能力	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	≥90%	历年经验

19、后勤服务楼维修改造项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成后勤楼改造，保障正常办公运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改建建筑面积	改建建筑面积	≥1639 平米	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维修改造项目初步设计的审核意见》（石事管函〔2021〕56号）
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	≥98%	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维修改造项目初步设计的审核意见》（石事管函〔2021〕57号）
	时效指标	持续周期	持续周期	≤4 个月	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维修改造项目初步设计的审核意见》（石事管函〔2021〕58号）
	成本指标	资金成本	资金成本	≤185.83 万元	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维修改造项目初步设计的审核意见》（石事管函〔2021〕59号）
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	节约财政资金、高效有序的配置办公用房	《关于石家庄市生态环境局后勤服务楼维修改造项目初步设计的审核意见》（石事管函〔2021〕59号）
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥98%	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	根据历年经验确定

20、环保专项行动 及应急突发经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2023 年生态委办日常工作及重点工作督办。开展 2022 年度石家庄市生态环境保护工作考核（污染防治攻坚战成效考核）。 2. 加强对秸秆禁烧工作的督促检查，加大实时监测和现场执法力度。 3. 通过专项资金支持，才能有效保障环保专项行动工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	每年将集中对各县（市、区）考核	开展 2022 年度石家庄市生态环境保护工作考核	1 完成集中考核	根据上级文件确定
	时效指标	时限要求	开展考核任务期限	60 考核总时限 60 天	根据上级文件确定
	数量指标	考核次数	污染防治攻坚战成效考核一次	1 一次	根据上级文件确定
	质量指标	资金规范使用率	改善我市生态环境，确保秸秆禁烧工作顺利开展，高标准完成市政府赋予的秸秆禁烧任务。	≥98%	实际工作需要
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	实际工作需要
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	≤70 万元	实际工作需要
效益指标	社会效益指标	年度考核	完成 2022 年度考核，各项生态委办重点工作督办	1 完成考核以及生态委重点工作	根据上级文件确定
	生态效益指标	评价作用	有利于加强领导和统筹协调，既有利于进一步理顺环保体制机制，促进环保工作的全面部署和具体落实	1 完成考核以及生态委重点工作	根据上级文件确定
	生态效益指标	对生态环境发展贡献	秸秆禁烧改善生态环境，同时，开辟秸秆综合利用工作的新局面，禁出秸秆利用的新产业，促进了农村经济的发展。	秸秆禁烧改善生态环境	实际工作需要
	可持续影响指标	改善生态环境质量	通过政府性的强制禁烧，形成综合利用的倒逼机制，可使其它污染物 NO _x 、CO、CO ₂	通过政府性的强制禁烧，可使大气污染物下降	实际工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			获得一定程度的下降		
	可持续影响指标	保障工作运转	保障工作运转	持续保障单位各项工作正常运转。	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	实际工作需要

21、集中式饮用水水源保护区标志标牌维护绩效目标表

绩效目标	1. 给通过水源保护区内的行人、车辆提示警示，加强风险防范，保护饮用水水源地环境，保障饮水安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护水源保护区数量	水源保护区数量	≤1 个	合同约定
	质量指标	安装标志牌质量合格率>95%	安装标志牌质量合格率	≥95%	国家标准
	时效指标	完成时间	安装和拆除工作完成的时间	按合同约定时间完成	合同约定
	成本指标	费用	总费用	≤25 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	保护水源	保障水源安全	维护水源保护区标志牌，给通过水源保护区内的行人、车辆提示警示，加强风险防范，保护饮用水水源地环境，保障饮水安全	历年经验
	生态效益指标	保护水质	保障水质达标	进一步加强风险防范和水源保护区环境保护能力，确保我市集中式饮用水水源达标率 100%。	水源达标率
	可持续影响指标	落实制度	落实国家制度	落实《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》等相关法律法规关于“国家建立饮用水水源保护区制度”的规定。	历年经验

22、集中式饮用水水源保护区矢量边界勘测及编制矢量图绩效目标表

绩效目标	1. 为在国土空间总体规划“一张图”上协调解决专项规划矛盾冲突，确保上报的“三区三线”划定成果数据实现“多规合一，提供符合标准的矢量数据，满足国土空间规划要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制水源地数量	水源地数量	≤51 个	合同约定
	数量指标	编制矢量图数量	矢量图数量	≤52 份	合同约定
	质量指标	矢量图质量	矢量图质量	符合相关标准要求	符合相关标准要求
	时效指标	矢量图完成时限	矢量图完成时限	矢量图完成时间	合同约定
	成本指标	勘编费用	勘编费用	≤10 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	满足国土空间规划要求	满足国土空间规划要求	为在国土空间总体规划“一张图”上协调解决专项规划矛盾冲突，确保上报的“三区三线”划定成果数据实现“多规合一。	符合相关标准要求
	生态效益指标	完成水源保护区规范化建设工作。	完成水源保护区规范化建设工作。	能够落实集中式饮用水水源保护区制度，全面推进和完成集中式饮用水水源保护区“划、立、治”三项重点任务，开展集中式饮用水水源地环境保护规范化建设。	合同约定
	可持续影响指标	技术支撑	提供技术支撑	为各部门开展工作提供技术支持	历年经验

23、空气质量提升与保障服务绩效目标表

绩效目标	1. 精细化管控驻场服务 1 套。 2. 通过完善现有大气污染防治机制体制以及对数据的综合分析、高值研判、预警预报和对污染问题的及时发现、及时处置、及时解决等，提供应急决策、调度指挥等服务，实现城市环境空气质量持续改善，巩固“退后十”艰辛成果，为完成 2025 年 PM2.5 和优良天数目标奠定基础。				
一级指标	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	建立体制机制	结合已有管控机制，逐步调整与完善，适应大气环境管理与改善的需求	1 套	合同约定
	数量指标	日常数据分析	石家庄空气质量分析日报、周报、月报、半年报和年报	≥432 份	合同约定
	数量指标	智能研判专项分析	专项行动分析报告和污染过程分析报告	5 项	合同约定
	数量指标	精细化预报	根据空气质量模型预测臭氧八小时浓度值、小时空气质量、下降通道、168 城市排名等	4 类	合同约定
	数量指标	高值预警	高值数据实时监控、推送，剖析规律性高值原因，统计各区县异常高值的处置效率和处理质量	1000 条	合同约定
	数量指标	24 小时智慧调度	调度会材料编制、挂图作战调度、实时调度分析管控	3000 次	合同约定
	数量指标	重污染过程预警管控	重污染过程提前预警、施策和过程监控与管控	3 次	合同约定
	质量指标	数据分析报告的准确率	日常和专项分析报告的数据准确率	≥90%	专家验收
	质量指标	空气质量预报准确率	臭氧八小时浓度值、小时空气质量、下降通道和 168 城市排名测算的准确率	≥80%	专家验收
	质量指标	高值预警实时性	监测数据高值预警的实时性	1 项	专家验收

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	调度会材料、24小时数据调度分析的准确性	调度会材料及实时调度分析数据的准确性	≥90%	专家验收
	质量指标	重污染天气管控可落地性	重污染天气提出的管控措施可落地性	≥90%	专家验收
	时效指标	高值、污染过程分析实时调度	监测数据高值及污染过程成因分析及及时分析、及时调度	实时分析、调度	合同约定
	成本指标	资金成本	日常数据分析、智能研判专项分析、空气质量预报、高值预警、24小时智慧调度、重污染过程预警管控等具体工作所需资金	≤400万元	项目总投资500万元的80%。
效益指标	经济效益指标	促进城市产业绿色发展	改善大气环境质量，进一步促进城市产业绿色发展	进一步促进城市产业绿色发展	历年工作经验
	社会效益指标	减少城市环境风险事故发生	提高大气环境监测能力，进一步减少城市环境风险事故发生	进一步减少城市环境风险事故发生	历年工作经验
	生态效益指标	提高城市环境空气质量	提高城市环境空气质量，巩固“退后十”成果	进一步提高城市空气质量	历年工作经验
	可持续影响指标	推动城市生态文明建设与经济发展深度融合	推动城市生态文明建设与经济发展深度融合	进一步推动城市生态文明建设与经济发展深度融合	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	甲方对服务的满意度	≥90%	历年工作经验

24、石家庄市 2022 年温室气体清单编制工作绩效目标表

绩效目标	1. 编制石家庄市 2022 年能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理等五大领域温室气体清单报告及减排潜力评估与建议				
一级指标	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	五大领域温室气体清单报告及减排潜力评估与建议	现场调研，包括对全域发电厂、水泥厂、钢铁厂以及统计局、发改委、畜牧局、林业局、农业农村局、住建局、城管部门等开展调研；石家庄市及各县市区（21 个）温室气体清单数据进行整理汇总分析，形成五大领域的报告	5 份	实际工作需求
	质量指标	按照温室气体编制相关指南及资料，编制清单报告，并完成有关部门组织的验收	清单质量	清单质量	通过专家验收
	时效指标	服务的完成时限	服务的完成时限	2023 年 8 月底前	合同约定
	成本指标	服务费用	培训宣贯、现场调研、情景预测、报告编制、项目验收、资料建档	≤50 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	助力石家庄市碳达峰碳中和工作	本项工作的开展可为石家庄市 2030 年前碳达峰相关数据的测算或运用提供了必要的数据库，可对石家庄市碳达峰碳中和工作起到助力作用	助力石家庄市碳达峰碳中和工作	历年工作经验
	生态效益指标	可较为清晰地掌握石家庄市温室气体排放特征，预测石家庄市 2030 年前温室气体排放情景，为五大领域制定减排目标，并有针对性的提出建议措施	助力石家庄市低碳绿色发展	可较为清晰地掌握石家庄市温室气体排放特征，预测石家庄市 2030 年前温室气体排放情景，为五大领域制定减排目标，并有针对性的提出建议措施	历年工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续影响	石家庄市持续低碳绿色发展	有助于深化石家庄市低碳建设，实现绿色低碳和经济高质量协同发展。	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务的满意度	对第三方服务的满意度	≥95%	历年工作经验

25、石家庄市低碳出行碳普惠试点方法学绩效目标表

绩效目标	1. 编制石家庄市低碳出行碳普惠试点方法学				
一级指标	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	制定碳排放方法学	现场勘察；评估相关生产经营活动的碳排放，进行全面的碳数据摸底；确定碳排放因子库；收集碳排放生产数据，准确计算交通出行的碳排放水平；评估交通排放、减排措施；合理评估企业当前产品和活动碳排放强度，计算代表性年份碳足迹，最终根据石家庄目前碳排放基数，制定碳排放方法学，规定城市出行等行为产生的温室气体减排量的核算流程和方法。	1 份	合同约定
	质量指标	评估报告质量	根据其他地区发布的碳普惠自愿减排实施办法、相关支撑资料并借鉴多项成功案例，最终结合河北省发布的相关文件要求完成有关部门组织的验收	报告质量	通过专家验收
	时效指标	服务的完成时限	服务的完成时限	2023 年 8 月底前	合同约定
	成本指标	服务费用	现场勘察、活动及排放因子数据摸底、碳排放核算、减排措施评估、制定碳排放方法学、项目验收、资料建档	≤10 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	助力石家庄市交通领域碳排放数据摸底及温室气体减排工作	制定石家庄市公共交通碳普惠方法学，便于主管部门和利益相关方开展公共交通领	社会效益	历年工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			域的碳普惠开发和推广工作；利用碳普惠的方式促进城市居民更多的采用公共交通出行，提升公共交通出行分担率，最大限度的提升城市居民参与低碳出行、低碳生活的积极性，引导社会低碳行为，以促进城市客运交通早日达峰。		
	生态效益指标	低碳出行碳普惠可以促进人们积极选择公共交通的出行方式，有效减少交通领域化石燃料消耗及温室气体排放。	助力石家庄市低碳绿色发展与“双碳”工作	生态效益	历年工作经验
	可持续影响指标	可持续性，低碳出行碳普惠能否促进碳达峰、碳中和的实现	低碳出行促进碳减排，促进碳达峰、碳中和的实现	可持续影响	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务的满意度	对第三方服务的满意度	≥95%	历年工作经验

26、石家庄市危险废物综合环境管理项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过石家庄市危险废物综合环境管理项目的实施，有效贯彻落实危险废物环境管理制度要求，加强和规范危险废物隐患排查治理，防范和化解环境风险，推动危险废物环境管理规范化，筑牢防范危险废物环境风险的底线。				
一级指标	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	抽查危险废物产生单位比例	根据省生态环境厅要求抽查危险废物产生单位比例进行抽查	达到省生态环境厅要求抽查危险废物产生单位比例	省生态环境厅要求
	数量指标	检查危险废物经营单位数量	全市危险废物经营单位数量	44家	根据全市危险废物经营单位批复情况确定
	数量指标	评估县（市、区）生态环境分局数量	评估县（市、区）生态环境分局数量	23个	县（市、区）生态环境分局数量
	质量指标	材料报送质量	报送材料达到省生态环境厅要求	报送材料达到省生态环境厅要求	省生态环境厅要求
	时效指标	服务完成时限	服务完成时限	12月底前完成全部工作	根据工作任务确定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20万元	根据项目预算确定
效益指标	社会效益指标	推动危险废物环境管理规范化	推动危险废物环境管理规范化	通过项目实施逐步推动危险废物环境管理规范化	根据工作任务确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对第三方服务单位的满意度	≥95%	项目单位对第三方服务单位的满意度

27、市大气办工作经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 督促指导各级有关部门落实省、市关于大气污染防治部署和要求。完成 2023 年石家庄大气污染防治目标责任书有关要求。 2. 落实上级各项文件精神，加快改善环境空气质量。				
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	租赁指挥调度中心功能用房共 906 平方米。	≥906 平方米	根据市机关事务管理局批复文件
	质量指标	对各部门县市区的案件举报及查处	根据市委市政府工作安排部署，开展多个督导专项	≥3 个	根据工作安排
	时效指标	督促指导相关部门及县市区完成 2023 年大气污染防治目标	2023 年石家庄市大气污染防治目标责任书是省政府与石家庄市政府签订的目标责任书，对我国的空气质量改善目标有明确要求。	≥95%	根据上级文件
	成本指标	全年预算金额	市大气办是市委市政府领导下的议事协调机构，没有收入来源，需要编列预算。	≤237 万元	根据上级文件
效益指标	经济效益指标	提高我市竞争力	改善我市空气质量，推动我市经济高质量发展，创造良好的营商生态环境。	≥92%	根据上级文件
	社会效益指标	指导县市区政府环境治理工作精细化、科学化、系统化、有效提升对各县市区治理能力。	为我市大气污染防治提供污染溯源、高值预防、精细治理、应急处置等科学指导	≥93%	根据上级文件
	生态效益指标	逐年改善空气质量	市大气办是议事协调机构，推进我市空气质量环境逐年改善，提高我市空气质量水平。	≥91%	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	市大气办工作人员	工作经费保障我办工作人员完成任务，确保工作顺利开展。	≥98%	根据上级文件

28、市大气污染防治指挥调度中心环境监测设备运维绩效目标表

绩效目标	1. 该项目响应国家监管减量指标政策，符合石家庄市委、市政府坚持创新发展、绿色发展、高质量发展政策，提高政府信息资源开发和利用程度，有效推动全市大气污染防治指挥调度工作精准化发展。 2. 国控点位周边环境监测设备精细化数字管控前端、平台的运行与维护管理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	环境监测设备数量	84	≥84 台	根据合同要求
	质量指标	运行维护管理体系	确保环境监测设备运转正常	≥90%	根据合同要求
	时效指标	运行维护细则	包括日监控、月巡检、季度巡检	≥200 次	根据合同要求
	成本指标	监测设备运行维护	项目尾款	≤5.96 万元	根据合同要求
效益指标	社会效益指标	人民群众幸福指数	通过环境监测设备运维，确保监测设备正常运转，监测我市空气质量，提高人民幸福指数	≥90%	根据合同要求
	生态效益指标	空气质量改善	逐年改善我市空气质量，增加优良天数，蓝天白云多一些。	≥150 天	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	市大气办工作人员	调查问卷	≥90%	根据调查问卷

29、市生态环境系统巡察工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过市生态环境局随机对分局（局属单位）开展政治巡察，深入查找和推动解决一批基层干部吃拿卡要、不作为慢作为乱作为，基层党组织弱化、虚化、边缘化等问题，不断打造忠诚干净担当的生态环境保护铁军，营造风清气正的政治生态和干事创业的工作环境。				
一级指标	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	开展政治巡察个数	在全市生态环境系统对 5 个分局（局属单位）开展政治巡察	≥5 个	根据上级文件确定
	质量指标	巡察按时完成率	通过开展政治巡察，不断打造生态环境保护铁军	100%	根据工作计划
	时效指标	巡察完成时间	2023 年年底前完成	2023 年年底前完成	根据工作计划
	成本指标	巡察工作所需要的成本	项目总成本	≤15 万元	根据工作计划
效益指标	社会效益指标	不断强化生态环境系统干部队伍建设	不断强化生态环境系统干部队伍建设	有效提高生态环境系统干部队伍建设水平	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	分局满意度	≥95%	根据工作实际

30、物业和搬迁费绩效目标表

绩效目标	1. 保安、传达、秩序管理、环境卫生管理和绿化管理服务，设备设施运行与维护服务、供暖运行服务、会服服务及消防控制室运行值班值守。				
一级指标	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	物业服务面积	物业服务面积	≤6284 平方米	根据实际工作确定
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	根据实际工作确定
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	根据实际工作确定
	成本指标	服务费	物业和大院运行费	≤33.93 万元	根据实际工作确定
	成本指标	搬迁费	搬迁费	≤27.74 万元	根据实际工作确定
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障拟迁新址正常工作	≥95%	根据实际工作确定
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	根据实际工作确定
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	根据实际工作确定

31、优化调整水源保护区技术服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 划分双庙深层地下水水源保护区。				
一级指标	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	水井数量	溇沱河双庙深层地下水应急水源井数量	20 眼	上级要求
	数量指标	报告数量	完整的技术报告	8 册	各部门留存
	质量指标	报告质量	完成溇沱河双庙深层地下水应急水源保护区技术报告	提供通过专家评审的技术报告	专家评审意见
	时效指标	完成时间	通过专家评审	通过专家评审后结束	历年经验
	成本指标	服务费用	编制划分保护区技术报告费用	≤94.65 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	饮水安全	保障饮用水安全	保障饮用水安全	历年经验
	生态效益指标	水质达标	确保水源水质达标	确保水源水质达到或优于 III 类水	地下水质量标准 GB/T 14848-2017
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方调查	问卷调查	基本满意	历年经验

32、重点行业大气污染防治督查绩效目标表

绩效目标	1. 完成 10 期重点行业、区县问题清单简报。完成 560 家典型企业的监督帮扶工作；完成 5 次对县区生态环境局相关业务工作人员以及重点企业管理人员的指导培训；树立 5 个标杆企业。 2. 完成石家庄大气污染防治监督帮扶效果评估报告。				
一级指标	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	清单简报	根据检查发现的问题，编制重点行业、区县问题清单简报。	≥10 份	合同约定
	数量指标	检查企业	典型企业监督帮扶，发现存在的问题并提交市生态环境局。	≥560 家	合同约定
	数量指标	指导培训	对县区生态环境局相关业务工作人员以及重点企业管理人员的指导培训；	≥5 次	合同约定
	数量指标	标杆企业	为行业发展树立标杆企业	≥5 家	合同约定
	数量指标	评估报告	治理措施评估报告、监管措施评估报告、环境空气质量改善效果评估报告	≥3 份	合同约定
	质量指标	报告质量	治理措施评估报告、监管措施评估报告、环境空气质量改善效果评估报告质量	出具报告质量	专家验收
	时效指标	工作完成的时效	合同约定工作完成的时效	2023 年 8 月底前	合同约定
	成本指标	成本控制	总成本控制	≤326 万元	合同约定
效益指标	生态效益指标	生态效益	检查企业违法排污行为，提高企业环保治理效果。	减少企业违法排污行为	历年工作经验
	社会效益指标	社会效益	严厉打击违法行为，促进企业环保运行管理整体升级。树立标杆企业，引领行业持续进步。	促进企业绿色健康发展	历年工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务单位满意度	≥90%	历年工作经验

33、抓环保促产业升级八年行动计划绩效目标表

绩效目标	1. 编制石家庄市抓环保促产业升级八年行动计划；石家庄市抓环保促产业升级八年行动计划研究报告。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出具报告数量	出具石家庄市抓环保促产业升级八年行动计划；石家庄市抓环保促产业升级八年行动计划研究报告	2份	合同约定
	质量指标	报告质量	石家庄市抓环保促产业升级八年行动计划；石家庄市抓环保促产业升级八年行动计划研究报告质量	报告质量	专家验收
	时效指标	报告完成时效	石家庄市抓环保促产业升级八年行动计划；石家庄市抓环保促产业升级八年行动计划研究报告完成时间	2023年8月底前	合同约定
	成本指标	成本控制	总成本控制	≤30万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	社会效益	提供方案指导石家庄市开展大气污染防治工作	指导石家庄市开展大气污染防治工作	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	历年工作经验

34、滹沱河和白洋淀上游流域河流应急监测预警服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 根据提供的水质实时监测数据，提高水质监控能力，及时研判水质变化，加强河流断面水质管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每个点位监测数据	单个点位一年提供的监测数据数量	≥100000 个	工作需要
	数量指标	监测点位	两条河的监测点位	9 个	工作需要
	质量指标	监测数据准确率	监测数据的准确率	≥90%	合同约定
	时效指标	监测频次	上传一组数据频率	≤3min/组	工作需要
	成本指标	点位的费用	每个监测点位的费用	≤19.3 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	通过安装河流水质预警监测站	减少沿线偷排偷放的现象发生, 减少生态补偿金的扣缴	企业自律性增强, 沿线偷排偷放现象明显减少	工作需要
	生态效益指标	确保水质达标	出境水质符合规定标准	出境断面水质持续符合国家规定标准	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	使用方对监测数据及服务的满意度	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局本级安排政府采购预算2603.72万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467001 石家庄市生态环境局本级

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2603.72	2558.18					45.54		1620.90
石家庄市生态环境局本级小计							2603.72	2558.18					45.54		1620.90
公用经费	269.72	复印纸	A05040101	箱	300	0.02	6.00	6.00							6.00
公用经费	269.72	财产保险服务	C18040102	辆	13	0.60	7.80	7.80							
公用经费	269.72	车辆维修和保养服务	C23120301	次	100	0.18	18.00	18.00							18.00
公用经费	269.72	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	每辆车升数	13	1.08	14.04	14.04							
办公设备购置	60.00	台式计算机	A02010105	台	11	0.60	6.60	6.60							6.60
办公设备购置	60.00	多功能一体机	A02020400	台	6	0.54	3.24	3.24							3.24
办公设备购置	60.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.89	0.89	0.89							0.89
办公设备购置	60.00	其他办公设备	A02029900	台	3	0.43	1.29	1.29							1.29

467001 石家庄市生态环境局本级

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）							2023年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
办公设备购置	60.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.65	0.65	0.65							0.65
办公设备购置	60.00	其他办公设备	A02029900	套	2	2.00	4.00	4.00							4.00
办公设备购置	60.00	其他办公设备	A02029900	套	1	2.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置	60.00	空调机组	A02052305	台	30	0.30	9.00	9.00							9.00
办公设备购置	60.00	空调机组	A02052305	台	2	2.00	4.00	4.00							4.00
办公设备购置	60.00	其他床类	A05010199	张	20	0.15	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	60.00	其他台、桌类	A05010299	套	50	0.15	7.50	7.50							7.50
办公设备购置	60.00	文件柜	A05010502	套	50	0.15	7.50	7.50							7.50
办公设备购置	60.00	其他柜类	A05010599	套	50	0.15	7.50	7.50							7.50
办公设备购置	60.00	基础软件	A08060301	套	11	0.20	2.20	2.20							2.20
文件资料印刷费	30.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	30.00	30.00	30.00							30.00
业务培训费	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
业务咨询委托费	455.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	63.00	63.00	63.00							63.00

467001 石家庄市生态环境局本级

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
业务咨询委托费	455.00	评审咨询服务	C20030900	项	1	162.00	162.00	162.00							162.00
业务咨询委托费	455.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	47.00	47.00	47.00							47.00
2022年企业温室气体排放数据质量管理基础排查	75.00	碳汇监测与评估服务	C07010200	项	1	75.00	75.00	75.00							75.00
2023年绩效分级和应急减排清单修订服务	210.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	210.00	210.00	210.00							210.00
洮河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务项目	311.30	江、湖治理服务	C07020104	项	1	311.30	311.30	311.30							311.30
“无废城市”建设实施方案编制	31.20	其他专业技术服务	C19990000	项	1	31.20	31.20	31.20							
臭氧污染治理精细化管控技术服务	142.90	其他专业技术服务	C19990000	项	1	142.90	142.90	142.90							
第三方“工业管家”企业诊断帮扶服务	264.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	264.00	264.00	264.00							264.00
后勤服务楼维修改造项目资金	74.37	装修工程	B07000000	项	1	74.37	74.37	74.37							74.37
环保专项行动及应急突发经费	70.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	6.00	6.00	6.00							6.00

467001 石家庄市生态环境局本级

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）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
空气质量提升与保障服务	400.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	400.00	400.00	400.00							
石家庄市2022年温室气体清单编制工作	50.00	碳汇监测与评估服务	C07010200	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
市大气办工作经费	237.00	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
市大气办工作经费	237.00	财产保险服务	C18040102	1	1	1.00	1.00	1.00							
市大气办工作经费	237.00	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	4.00	4.00	4.00							4.00
市大气办工作经费	237.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	1	1	4.00	4.00	4.00							
市大气污染防治指挥调度中心环境监测设备运维	5.96	其他专业技术服务	C19990000	1	1	5.96	5.96	5.96							
物业和搬迁费	61.67	其他服务	C99000000	年	1	33.93	33.93	33.93							33.93
重点行业大气污染防治督查	326.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	326.00	326.00	326.00							
抓环保促产业升级八年行动计划	30.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	30.00	30.00	30.00							

467001 石家庄市生态环境局本级

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
滹沱河和白洋淀上游流域河流应急监测预警服务项目	172.81	江、湖治理服务	C07020104	项	1	172.81	172.81	172.81							172.81
“十四五”期间重点流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”实施（2022年）经费	16.36	其他专业技术服务	C19990000	项	1	16.36	16.36						16.36		16.36
编制石家庄市“十四五”水污染防治和水环境质量达标规划经费	19.92	其他专业技术服务	C19990000	项	1	19.92	19.92						19.92		
优化调整水源保护区技术服务经费	9.26	其他专业技术服务	C19990000	项	1	9.26	9.26						9.26		9.26

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

石家庄市生态环境局本级上年末固定资产金额为 1930.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 59.87 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 石家庄市生态环境局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1930.41
1、房屋（平方米）	4550	542.63
其中：办公用房（平方米）	4550	542.63
2、车辆（台、辆）	12	174.50
3、单价在 20 万元以上的设备	4	118.39
4、其他固定资产	2628	1094.89

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、石家庄市环境预测预报中心收支预算

单位预算收支总表

467003 石家庄市环境预测预报中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1490.18	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	27.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.96
11			十一、节能环保支出	2031.52
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467003 石家庄市环境预测预报中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	24.39
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	1490.18	本年支出合计	2102.68
33	上年结转结余	612.50	年终结转结余	
34	收入总计	2102.68	支出总计	2102.68

单位预算收入总表

467003 石家庄市环境预测预报中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2102.68	1490.18	1490.18							612.50
2	208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	27.81							
3	20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	27.81							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	27.81							
5	210	卫生健康支出	18.96	18.96	18.96							
6	21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	18.96							
7	2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	18.96							
8	211	节能环保支出	2031.52	1419.02	1419.02							612.50
9	21101	环境保护管理事务	255.72	255.72	255.72							
10	2110101	行政运行	244.36	244.36	244.36							
11	2110102	一般行政管理事务	11.36	11.36	11.36							
12	21103	污染防治	1775.80	1163.30	1163.30							612.50
13	2110301	大气	1775.80	1163.30	1163.30							612.50
14	221	住房保障支出	24.39	24.39	24.39							

467003 石家庄市环境预测预报中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	24.39	24.39	24.39							
16	2210201	住房公积金	24.39	24.39	24.39							

单位预算支出总表

467003 石家庄市环境预测预报中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2102.68	315.52	1787.16			
2	208	社会保障和就业支出	27.81	27.81				
3	20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81				
5	210	卫生健康支出	18.96	18.96				
6	21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96				
7	2101102	事业单位医疗	18.96	18.96				
8	211	节能环保支出	2031.52	244.36	1787.16			
9	21101	环境保护管理事务	255.72	244.36	11.36			
10	2110101	行政运行	244.36	244.36				
11	2110102	一般行政管理事务	11.36		11.36			
12	21103	污染防治	1775.80		1775.80			
13	2110301	大气	1775.80		1775.80			
14	221	住房保障支出	24.39	24.39				
15	22102	住房改革支出	24.39	24.39				
16	2210201	住房公积金	24.39	24.39				

单位预算财政拨款收支总表

467003 石家庄市环境预测预报中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1490.18	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	27.81	27.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.96	18.96		
11			十一、节能环保支出	2031.52	2031.52		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467003 石家庄市环境预测预报中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.39	24.39		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	1490.18	本年支出合计	2102.68	2102.68		
33	年初财政拨款结转和结余	612.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	612.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467003 石家庄市环境预测预报中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2102.68	支出总计	2102.68	2102.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467003 石家庄市环境预测预报中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2102.68	315.52	1787.16
2	208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	
5	210	卫生健康支出	18.96	18.96	
6	21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	
7	2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	
8	211	节能环保支出	2031.52	244.36	1787.16
9	21101	环境保护管理事务	255.72	244.36	11.36
10	2110101	行政运行	244.36	244.36	
11	2110102	一般行政管理事务	11.36		11.36
12	21103	污染防治	1775.80		1775.80
13	2110301	大气	1775.80		1775.80
14	221	住房保障支出	24.39	24.39	
15	22102	住房改革支出	24.39	24.39	
16	2210201	住房公积金	24.39	24.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467003 石家庄市环境预测预报中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	315.52	297.44	18.08
2	301	工资福利支出	297.43	297.43	
3	30101	基本工资	70.56	70.56	
4	30102	津贴补贴	15.35	15.35	
5	30103	奖金	71.23	71.23	
6	30107	绩效工资	56.67	56.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	27.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	
9	30112	其他社会保障缴费	9.80	9.80	
10	30113	住房公积金	24.39	24.39	
11	30199	其他工资福利支出	10.93	10.93	
12	302	商品和服务支出	18.08		18.08
13	30216	培训费	0.94		0.94
14	30228	工会经费	2.55		2.55
15	30229	福利费	1.76		1.76
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	10.03		10.03
18	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

467003 石家庄市环境预测预报中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467003 石家庄市环境预测预报中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467003 石家庄市环境预测预报中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467003 石家庄市环境预测预报中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市环境预测预报中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境预测预报中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责为社会提供环境空气质量预报信息，开展重污染天气预测预警等相关工作。

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
石家庄市环境预测预报中心	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

反映石家庄市环境预测预报中心当年全部收入。2023 年预算收入 2102.68 万元，其中：一般公共预算收入 1490.18 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元；上年结转结余 612.5 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，反映石家庄市环境预测预报中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 2102.68 万元，其中基本支出 315.52 万元，包括人员

经费 297.44 万元和日常公用经费 18.08 万元；项目支出 1787.16 万元，主要为石家庄市空气质量预测预报及重污染应急管理与决策评估 612.5 万元，VOC 自动监测系统设备运维服务 45 万元，大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务 167 万元，大气污染热点网格遥感监控运行维护 279 万元，大气污染源排放清单编制 31 万元，空气质量监测异常数据智能预警系统功能升级与运行维护 84.1 万元，在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务 43.8 万元；石家庄市空气质量预测预报及重污染应急管理与决策评估 513.4 万元，办公设备购置 8 万元，党组活动经费 0.36 万元，文件资料印刷费 2 万元，业务培训费 1 万元。其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2102.68 万元，较 2022 年增加 1074.4 万元，其中：基本支出增加 36.39 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 1038.04 万元，主要是因实际工作需要，相应的项目支出增加；

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我中心运行经费共计安排 18.08 万元，主要用于保证中心正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.8 万元）。三公经费与 2022 年预算持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 保证预测预报中心环境质量分析数据及时让公众第一时间了解空气质量变化情况。				
一级指标	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	其他设备	高清全彩显示屏及配套设备	≥1 套	根据上级文件确定
	质量指标	完成率	保障我单位工作完成率	100%	根据上级文件确定
	时效指标	及时性	我单位职工的工作完成及时性	1 项	根据上级文件确定
	成本指标	总成本	该项目所需总成本	8 万元	根据上级文件确定
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	工作人员办公效率提升	根据上级文件确定
	社会效益指标	通用设备运行的满意率(%)	通用设备运行（或应用软件）的满意率(%)	≥90%	根据上级文件确定
	生态效益指标	改善生态环境质量	工作人员办公效率对环境质量的改善作用	工作人员办公效率提升	根据上级文件确定
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公设备使用情况满意程度	≥95%	根据上级文件确定

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.“通过编列党组活动经费，为党组织活动提供有力的物质保障，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境科研党员队伍。”				
一级指标	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	订阅报刊	订阅报刊种类	≥2种	年度工作计划
	质量指标	党组织活动经费完成率	党组织活动经费项目完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动经费项目时间	该项目时间	1年	难度工作计划
	成本指标	党组织活动经费费用	党组织活动经费总费用	≤0.32万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员理论水平挺高	通过编列党组织活动经费，增强了广大党员凝聚力，进一步提高了全市环保系统广大党员党性观念	进一步提高广大党员党性观念，树立正确的生态文明观	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调差问卷

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常办公的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷份数	印刷文件资料份数，展牌制作	≥10 次	根据上级文件确定
	质量指标	确保质量	所印刷材料满足国家及行业标准要求；符合规范要求。	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	确保长期运行	确保一年的印刷服务	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	提供相应服务	按照合同要求提供相应材料及相关要求。	≥90%	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高人员办公效率	≥95%	根据上级文件确定
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%	根据上级文件确定

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1. 促进中心技术人员能力有较大提升，较好地服务生态环境管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥5 次	根据上级文件确定
	质量指标	加强监督	对外出培训人员及培训后人员带动县级技术人员能力提升	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	确保长期运行	确保一年的资金合理支出	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≤1 万元	根据上级文件确定
效益指标	经济效益指标	业务能力增强	业务能力增强	≥80%	根据上级文件确定
	社会效益指标	提高效率	提高专业技术人员业务水平	≥90%	根据上级文件确定
	生态效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	≥90%	根据上级文件确定
	可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据上级文件确定

5、VOCs 自动监测系统设备运维服务绩效目标表

绩效目标	1. 通过 VOCs 自动监测系统运维服务，保证 voc 在线监测系统稳定运行，保障 VOC 数据与国家总站、超站数据平台稳定传输。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据分析月报	每年提供数据分析月度报告数量	≥12 期	合同要求
	数量指标	数据分析季报	每年提供数据分析季度报告数量	≥4 期	合同要求
	数量指标	年报、公报编制情况	每年提供数据分析半年报告数量	≥2 期	合同要求
	数量指标	年报、公报编制情况	每年提供数据分析年度报告数量	≥1 期	合同要求
	数量指标	系统巡检次数	系统巡检次数	≥12 次	合同要求
	质量指标	数据传输率	VOC 监测数据传输率	≥90%	合同要求
	时效指标	完成率	巡检时效及设备故障响应率	≥80%	合同要求
	成本指标	项目总成本	运行维护总成本	≤45 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	提升公众对空气污染的意识，大气环境治理从民众点滴做起，严格杜绝散乱污企业排放。	进一步促进空气质量良好发展	根据上级文件确定
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用率	全方位提高空气质量环境污染预警能力，为空气质量环境预警及治理建设提供多层次、多渠道的综合服务和技术支撑。	进一步提升环境治理能力	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发展	能够监测发现石家庄市辖区范围内的空气质量情况，并对处理措施进行跟踪，从而协助提升石家庄市的空气质量情况。	进一步促进空气质量良好发展	根据上级文件确定

6、大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务绩效目标表

1. 通过运维服务保证大气复合污染及灰霾监测超级站的正常运行，切实保障监测数据的有效性；通过对超级站的精细化运维，保证超级站的监测数据得到充分利用，最终为石家庄大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持。					
一级指标	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	监测设备数量	大气 OCEC 在线分析仪、大气颗粒物水溶性离子成分在线分析仪、大气重金属分析仪、过氧乙酰硝酸酯 (PAN) 分析仪、光解光谱分析仪、高精度 NO ₂ 分析仪、气溶胶激光雷达、氮氧化物分析仪、二氧化硫分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、PM _{2.5} 颗粒物分析仪、PM ₁₀ 颗粒物分析仪、五参数监测气象传感器、太阳辐射仪、动态校准仪、零气发生器、数据采集及传输系统、彩钢板站房（含空调、灭火器、实验台等站房配套设施）	19 台/套	年度工作计划
	数量指标	基于超站数据分析报告数量	数据分析工作内容包括常规分析报告（月报、季报、半年报）和重污染过程分析报告。月报：对区域内月度的环境空气质量进行分析，包括本月环境空气质量概况、月度污染过程综述、月度重污染过程成因分析、月度气象条件综述、存在问题说明以及下一步管控措施建议等内容。	≥19 期	根据提供的产品期数评价

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	检测设备达标合格率	所有监测仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及电力供应、网络通讯保障，接受中心质控检查和考核，确保站点监测仪器正常稳定运行并联网正常；数据有效率大于 80%。	≥80%	根据提供的产品质量评价
	时效指标	响应时间≤2 小时	确保一年的运行维护工作，故障发生后及时赶赴现场进行检修；设备出现故障及时报告甲方	≤2 小时	根据招标文件、合同及用户要求确定
	成本指标	项目总成本	运行维护服务总成本	≤167 万元	根据 2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	保障超级站各检测仪器正常运行	进一步保障超级站各检测仪器正常运行	进一步保障超级站各检测仪器正常运行	根据用户要求确定
	生态效益指标	推动空气质量改善	进一步推动空气质量改善	进一步推动空气质量改善	根据招标文件、合同及用户要求确定
	可持续影响指标	切实保障超站设备运行及监测数据充分应用	通过运维服务保证大气复合污染及灰霾监测超级站的正常运行，切实保障监测数据的有效性；通过对超级站的精细化运维，保证超级站的监测数据得到充分利用，最终为石家庄大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持。	通过运维服务保证大气复合污染及灰霾监测超级站的正常运行，切实保障监测数据的有效性；通过对超级站的精细化运维，保证超级站的监测数据得到充分利用，最终为石家庄大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持。	根据历年工作经验

7、大气污染热点网格遥感监控运行维护绩效目标表

绩效目标	1. 综合利用遥感技术、北斗导航技术、云服务技术、污染溯源技术以及多源数据的融合技术等，各种监管技术手段，提升大气环境监测监控能力。建立切合区域实际情况的自动化大气环境质量分析、预警、研判系统，辅助大气环境问题的研判决策，摸清主要污染物的传输和扩散路径，识别形成大气污染的重点区域、重点时段以及关键气象条件等，实现提前预警、及早介入、有效管控，不断完善大气环境保护的解决方案，保证用户空气质量如期达标，为大气环境持续改善工作的科学决策提供重要支撑，为打赢蓝天保卫战科技赋能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日专题产品数量	每天推送一次	≥330 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	周专题产品数量	每周推送一次	≥50 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	月专题产品数量	每月推送一次	≥12 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	季度专题产品数量	每季度推送一次	≥3 期	根据提供的产品期数评价
	数量指标	年专题产品数量	每年推送一次	≥1 期	根据提供的产品期数评价
	质量指标	报告合格率	生产及制作各类专题产品（包括专题图和专题报告等）时，专题产品中的地图符号、比例尺、地图分类标准等，均参照《专题地图信息分类与代码》、《公共地理信息通用地图符号》等标准规范要求开展，保证专题产品的统一、规范性	≥90%	根据年度工作要求
	时效指标	服务期限	确保一年的运行维护工作	1 年	根据年度工作计划
	成本指标	项目总成本	运行维护总成本	≤279 万元	根据 2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提升人民群众对环保工作的期望	积极主动地发现大气污染环境事件，改变现在依赖和被动应对社会舆论和群众举报的不利局面，维护公共安全和社会稳定，提升人民群众	进一步提升人民群众对环保工作的期望	根据历年工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			对环保工作的期望。		
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发展	通过长期遥感监测数据，分析空气质量的动态变化及现状，为评价环境空气污染防治措施的有效性提供依据，为政府决策提供技术支撑。	进一步促进空气、环境、生态持续良好发展	根据历年工作经验

8、大气污染源排放清单编制绩效目标表

绩效目标	1. 通过编制石家庄市 2021 年大气污染源排放清单和特征分析报告，为石家庄市空气质量持续改善提供基础数据和支撑。				
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	清单数据	提供石家庄市 2020 年大气污染物排放清单	≥1 份	项目工作方案
	数量指标	完成分析报告	根据石家庄市 2020 年大气污染物排放清单分析大气污染物排放特征和时空分布特征，为石家庄市局地大气污染控制和空气质量改善提供科学依据和排放数据基础。	≥1 份	项目工作方案
	质量指标	验收通过率	排放清单上报至由中国环境监测总站监管的大气污染源排放清单编制与分析系统；排放清单和分析报告成果整体由专家进行评审验收。	≥100%	项目工作方案
	时效指标	完成时间	2022 年 10 月 31 日前清单编制和分析报告	2022 年 10 月 31 日前	依据合同要求
	成本指标	项目总成本	清单编制工作总成本	≤31 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	为改善石家庄空气质量提供基础数据	提高人民的幸福指数	为石家庄市大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持，进一步改善石家庄的空气质量	根据上级文件确定
	生态效益指标	支撑空气质量目标改善	大气污染源排放清单对石家庄市城市空气质量达标规划的制定、实施和评估、“十三五”约束性指标管理、重污染天气预警及应急减排都将起到很重要的技术支撑作用，为环境空气质量持续改善提供关键的数据支撑。	进一步实现空气质量改善的目标	根据上级文件确定

9、空气质量监测异常数据智能预警系统运行维护绩效目标表

绩效目标	1. 基于 2018 年至 2022 年建设的《空气质量监测异常数据智能预警系统》，购买网络安全运行维护、系统运行维护和数据分析服务；能够提前发现石家庄市辖区范围内的空气质量异常，并对处理措施进行跟踪，从而协助提升石家庄市的空气质量情况。				
一级指标	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	系统及网络运维巡检报告	每周对系统及网络安全运维与运行情况巡检，保障网络安全和保证系统稳定运行，并出具运维巡检记录	≥50 期	按照合同要求
	数量指标	基于异常数据统计分析月报	提供异常数据统计分析周报、月报、异常数据反馈情况日统计报表等，提供异常数据污染源溯源分析服务	≥60 期	按照合同要求
	质量指标	报告合格率 (%)	根据用户需要，完成各类报告的编制及发送	≥90%	按照年度工作要求
	质量指标	系统及网络安全运行率 (%)	确保系统、APP 长期稳定运行，保障网络安全	≥90%	按照合同要求
	时效指标	每日预警跟踪，实时、累积排名通知	每日提供异常信息下发、每日提供实时、累积排名通知。	≥10 条/日	按照合同要求
	时效指标	报告出具时间	根据用户需要，完成各类报告的编制及发送	≤10 日内	按照合同要求
	成本指标	项目总成本	运行维护总成本	≤84.1 万元	2023 年初预算
效益指标	社会效益指标	保障空环境生态持续良好发展	保障网络安全和系统平稳运行	进一步保障网络安全和系统平稳运行	根据上级文件确定
	社会效益指标	城市形象的影响	提升公众对空气污染的意识，大气环境治理从民众点滴做起，严格杜绝散乱污企业排放。	进一步提升公众对空气污染的意识	根据上级文件确定
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的应用	为空气质量预警及治理建设提技术支撑；协助快速锁定污染源。	进一步加强空气质量预警及治理建设提技术支撑	根据上级文件确定

10、石家庄市空气质量预测预报及重污染应急管理与决策评估绩效目标表

绩效目标	1. 内容：数据汇聚系统、环境气象时空地图（首页）、监测分析系统、精细化空气质量预报系统、成因与溯源分析系统和管控效果评估系统和系统管理等内容。效果：实现石家庄市预报预警能力、PM2.5 和 O3 的协同管控能力、提升石家庄市大气污染管理及决策水平能力、生态环境治理能力和环境公共服务能力的提升。				
一级指标	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	软件采购数量	按照项目建议书中的建设内容，提供一套软件系统	≥1 套	根据项目建设内容
	数量指标	硬件采购数量	按照项目建议书中的建设内容建设支撑上述软件系统运行的必要硬件资源	≥1 套	根据项目建设内容
	数量指标	软件维护数量	按照项目建议书中所建设内容进行维护	≥1 套	系统正常运转需求
	质量指标	系统验收合格率	按照项目建设内容和指标要求，验收项目是否合格	≥100%	按照系统建设需求
	质量指标	系统响应速率	系统正常的比例	≥90%	按照系统建设需求
	质量指标	异常处理能力	系统异常问题解决率	≥95%	按照系统建设需求
	时效指标	项目进度按时完成率	在计划的验收时间，项目任务完成比例	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	系统维护期限	业务及时完成情况	24 小时	根据合同要求
	成本指标	项目总成本	系统建设维护	不超出项目总预算	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	用户并行使用数	所采购的软件系统能够支持用户同时使用的数量	≥200 人	根据预估的用户同时使用上限确定
	社会效益指标	推进健康宜居的美丽城市建设	通过空气质量预测预报推进健康宜居的美丽城市建设	进一步有效推进美丽城市建设	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进环境生态持续良好发展	提前发现石家庄市辖区范围内的空气质量异常。	进一步促进环境生态持续良好发展	根据上级文件确定

11、石家庄市空气质量预测预报及重污染应急管理与决策评估绩效目标表

绩效目标	1. 内容：数据汇聚系统、环境气象时空地图（首页）、监测分析系统、精细化空气质量预报系统、成因与溯源分析系统和管控效果评估系统和系统管理等内容。效果：实现石家庄市预报预警能力、PM2.5 和 O3 的协同管控能力、提升石家庄市大气污染管理及决策水平能力、生态环境治理能力和环境公共服务能力的提升。				
一级指标	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	软件采购数量	按照项目建议书中的建设内容，提供一套软件系统	≥1 套	根据项目建设内容
	数量指标	硬件采购数量	按照项目建议书中的建设内容建设支撑上述软件系统运行的必要硬件资源	≥1 套	根据项目建设内容
	数量指标	软件维护数量	按照项目建议书中所建设内容进行维护	≥1 套	系统正常运转需求
	质量指标	系统验收合格率	按照项目建设内容和指标要求，验收项目是否合格	≥100%	按照系统建设需求
	质量指标	系统响应速率	系统正常的比例	≥90%	按照系统建设需求
	质量指标	异常处理能力	系统异常问题解决率	≥95%	按照系统建设需求
	时效指标	项目进度按时完成率	在计划的验收时间，项目任务完成比例	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	系统维护期限	业务及时完成情况	24 小时	根据合同要求
	成本指标	项目总成本	系统建设维护	不超出项目总预算	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	用户并行使用数	所采购的软件系统能够支持用户同时使用的数量	≥200 人	根据预估的用户同时使用上限确定
	社会效益指标	推进健康宜居的美丽城市建设	通过空气质量预测预报推进健康宜居的美丽城市建设	进一步有效推进美丽城市建设	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进环境生态持续良好发展	提前发现石家庄市辖区范围内的空气质量异常。	进一步促进环境生态持续良好发展	根据上级文件确定

12、在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务绩效目标表

绩效目标	1. 通过在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务，保障质谱仪监测设备稳定运行，为石家庄市环境空气质量持续改善提供技术支持。				
一级指标	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	远程查看	远程查看仪器性能状态，确保仪器正常运行时间	≥365 日	按照合同要求
	数量指标	上门维护	进行仪器维护、检测	≥12 月	按照合同要求
	数量指标	数据报告	提供数据分析报告，辅助政府管理	≥19 份	按照合同要求
	质量指标	设备运转率	设备正常运行的时间	≥90%	按照合同要求
	质量指标	质控执行率	日常质控措施	≥100%	按照合同要求
	时效指标	提供相应服务	在线单颗粒气溶胶质谱仪运维服务时间	≥100%	按照合同要求
	成本指标	节约成本	按照合同要求提供相应运行维护服务	≤43.8 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	保障居民空气质量	有效降低污染等级和持续时长，降低重污染天气的影响	进一步促进空气质量良好发展	按照合同确定
	生态效益指标	助理空气质量达标	有效改善生态环境直接	进一步提升环境治理能力	按照合同确定
	可持续影响指标	持久性影响	持续掌握污染源及突发性污染事件的影响范围及时间	进一步促进空气质量良好发展	按照合同确定

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市环境预测预报中心安排政府采购预算1758.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467003 石家庄市环境预测预报中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1758.00	1145.50					612.50		463.90
石家庄市环境预测预报中心小计							1758.00	1145.50					612.50		463.90
公用经费	18.08	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费	18.08	财产保险服务	C18040102	辆	1	0.20	0.20	0.20							
公用经费	18.08	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用经费	18.08	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	1	1.00	1.00	1.00							
办公设备购置	8.00	LED显示屏	A02021103	个	1	8.00	8.00	8.00							8.00
文件资料印刷费	2.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
VOCs自动监测系统设备运维服务	45.00	其他专业技术服务	C19990000	个	1	45.00	45.00	45.00							45.00

467003 石家庄市环境预测预报中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务	167.00	其他专业技术服务	C1999000	个	1	167.00	167.00	167.00							
大气污染热点网格遥感监控运行维护	279.00	其他专业技术服务	C1999000	个	1	279.00	279.00	279.00							279.00
空气质量监测异常数据智能预警系统运行维护	84.10	其他专业技术服务	C1999000	个	1	84.10	84.10	84.10							84.10
石家庄市空气质量预测预报及重污染应急管理与决策评估	513.40	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	513.40	513.40	513.40							
在线单颗粒物气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务	43.80	其他专业技术服务	C1999000	个	1	43.80	43.80	43.80							43.80
石家庄市空气质量预测预报及重污染应急管理与决策评估	612.50	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	612.50	612.50						612.50		

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

石家庄市环境预测预报中心上年末固定资产金额为 1389.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467003 石家庄市环境预测预报中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1389.36
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	12	793.19
4、其他固定资产	186	596.17

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市生态环境局长安区分局收支预算

单位预算收支总表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	457.93	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	38.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.33
11			十一、节能环保支出	362.70
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	30.95
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	457.93	本年支出合计	457.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	457.93	支出总计	457.93

单位预算收入总表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	457.93	457.93	457.93							
2	208	社会保障和就业支出	38.95	38.95	38.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	38.95							
4	2080501	行政单位离退休	11.75	11.75	11.75							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	27.20							
6	210	卫生健康支出	25.33	25.33	25.33							
7	21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	25.33							
8	2101101	行政单位医疗	25.33	25.33	25.33							
9	211	节能环保支出	362.70	362.70	362.70							
10	21101	环境保护管理事务	362.70	362.70	362.70							
11	2110101	行政运行	243.70	243.70	243.70							
12	2110102	一般行政管理事务	119.00	119.00	119.00							
13	221	住房保障支出	30.95	30.95	30.95							
14	22102	住房改革支出	30.95	30.95	30.95							

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	30.95	30.95	30.95							

单位预算支出总表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	457.93	338.93	119.00			
2	208	社会保障和就业支出	38.95	38.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95				
4	2080501	行政单位离退休	11.75	11.75				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20				
6	210	卫生健康支出	25.33	25.33				
7	21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33				
8	2101101	行政单位医疗	25.33	25.33				
9	211	节能环保支出	362.70	243.70	119.00			
10	21101	环境保护管理事务	362.70	243.70	119.00			
11	2110101	行政运行	243.70	243.70				
12	2110102	一般行政管理事务	119.00		119.00			
13	221	住房保障支出	30.95	30.95				
14	22102	住房改革支出	30.95	30.95				
15	2210201	住房公积金	30.95	30.95				

单位预算财政拨款收支总表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	457.93	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	38.95	38.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.33	25.33		
11			十一、节能环保支出	362.70	362.70		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.95	30.95		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	457.93	本年支出合计	457.93	457.93		
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						

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	457.93	支出总计	457.93	457.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	457.93	338.93	119.00
2	208	社会保障和就业支出	38.95	38.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	
4	2080501	行政单位离退休	11.75	11.75	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	
6	210	卫生健康支出	25.33	25.33	
7	21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	
8	2101101	行政单位医疗	25.33	25.33	
9	211	节能环保支出	362.70	243.70	119.00
10	21101	环境保护管理事务	362.70	243.70	119.00
11	2110101	行政运行	243.70	243.70	
12	2110102	一般行政管理事务	119.00		119.00
13	221	住房保障支出	30.95	30.95	
14	22102	住房改革支出	30.95	30.95	
15	2210201	住房公积金	30.95	30.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	338.93	286.90	52.03
2	301	工资福利支出	274.27	274.27	
3	30101	基本工资	98.15	98.15	
4	30102	津贴补贴	83.61	83.61	
5	30103	奖金	8.18	8.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.20	27.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.05	11.05	
9	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
10	30113	住房公积金	30.95	30.95	
11	302	商品和服务支出	52.03		52.03
12	30201	办公费	0.81		0.81
13	30207	邮电费	14.03		14.03
14	30211	差旅费	1.40		1.40
15	30213	维修(护)费	0.42		0.42
16	30215	会议费	0.21		0.21
17	30216	培训费	1.39		1.39
18	30217	公务接待费	0.55		0.55

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	3.40		3.40
20	30229	福利费	2.45		2.45
21	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
22	30239	其他交通费用	13.50		13.50
23	30299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
24	303	对个人和家庭的补助	12.63	12.63	
25	30302	退休费	11.75	11.75	
26	30309	奖励金	0.88	0.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	12.55	12.55		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费	0.55	0.55		

石家庄市生态环境局长安区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局长安区分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责所辖区域内的环境保护工作，并依法实施监督管理；
- 2、负责建立健全全区环境保护基本制度；
- 3、负责环境监理和环境保护行政稽查，组织开展全区环境保护执法检查活动；
- 4、负责落实全区减排目标；
- 5、落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；
- 6、实施环境保护目标责任制、总量减排考核；
- 7、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；
- 8、负责环境污染防治的监督管理；
- 9、组织、指导和协调全区环境保护宣传教育。

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
石家庄市生态环境局长安区分局	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

反映石家庄市生态环境局长安区分局当年全部收入。2023年预算收入457.93万元，其中：一般公共预算收入457.93万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市生态环境局长安区分局年度预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为457.93万元，其中基本支出338.93万元，包括人员经费286.9万元和日常公用经费52.03万元。经常性项目经费119万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排457.93万元，较2022年增加115.64万元，其中：基本支出减少3.36万元，日常公用经费减少0.68万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费，经常性项目经费增加119万，主要原因是增加经常性项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排52.03万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.55万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元）；公务接待费0.55万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2023 年经常性项目工作正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	经常性项目完成时限	顺利完成各项工作	1 年	工作计划
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	工作计划
	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥9 个	工作计划
	成本指标	项目实际支出控制在预算内	项目实际支出控制在预算内	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	较上年改善	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局长安区分局安排政府采购预算67.08万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							67.08	67.08							61.88
石家庄市生态环境局长安区分局小计							67.08	67.08							61.88
公用经费	52.03	复印纸	A05040101	箱	28	0.02	0.56	0.56							0.56
公用经费	52.03	财产保险服务	C18040102	辆	4	0.30	1.20	1.20							
公用经费	52.03	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	4	1.70	6.80	6.80							6.80
公用经费	52.03	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	4	1.00	4.00	4.00							
经常性项目经费	119.00	台式计算机	A02010105	台	39	0.78	30.42	30.42							30.42
经常性项目经费	119.00	复印机	A02020100	台	8	0.55	4.40	4.40							4.40
经常性项目经费	119.00	空调机	A02061804	台	5	0.38	1.90	1.90							1.90

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
经常性项目经费	119.00	复印纸	A05040101	14	14	0.20	2.80	2.80							2.80
经常性项目经费	119.00	其他印刷服务	C23090199	1	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

石家庄市生态环境局长安区分局上年末固定资产金额为 140.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 36.72 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		140.06
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	363	140.06

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市生态环境局裕华区分局收支预算

单位预算收支总表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	542.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	64.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.51
11			十一、节能环保支出	426.79
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	

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	28.40
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	542.90	本年支出合计	542.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	542.90	支出总计	542.90

单位预算收入总表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	542.90	542.90	542.90							
2	208	社会保障和就业支出	64.20	64.20	64.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	64.20	64.20	64.20							
4	2080501	行政单位离退休	11.33	11.33	11.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	28.44							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43	24.43							
7	210	卫生健康支出	23.51	23.51	23.51							
8	21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	23.51							
9	2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	23.51							
10	211	节能环保支出	426.79	426.79	426.79							
11	21101	环境保护管理事务	426.79	426.79	426.79							
12	2110101	行政运行	226.79	226.79	226.79							
13	2110102	一般行政管理事务	200.00	200.00	200.00							

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	28.40	28.40	28.40							
15	22102	住房改革支出	28.40	28.40	28.40							
16	2210201	住房公积金	28.40	28.40	28.40							

单位预算支出总表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	542.90	342.90	200.00			
2	208	社会保障和就业支出	64.20	64.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	64.20	64.20				
4	2080501	行政单位离退休	11.33	11.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43				
7	210	卫生健康支出	23.51	23.51				
8	21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51				
9	2101101	行政单位医疗	23.51	23.51				
10	211	节能环保支出	426.79	226.79	200.00			
11	21101	环境保护管理事务	426.79	226.79	200.00			
12	2110101	行政运行	226.79	226.79				
13	2110102	一般行政管理事务	200.00		200.00			
14	221	住房保障支出	28.40	28.40				
15	22102	住房改革支出	28.40	28.40				
16	2210201	住房公积金	28.40	28.40				

单位预算财政拨款收支总表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	542.90	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	64.20	64.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.51	23.51		
11			十一、节能环保支出	426.79	426.79		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.40	28.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	542.90	本年支出合计	542.90	542.90		
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						

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	542.90	支出总计	542.90	542.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	542.90	342.90	200.00
2	208	社会保障和就业支出	64.20	64.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	64.20	64.20	
4	2080501	行政单位离退休	11.33	11.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.43	24.43	
7	210	卫生健康支出	23.51	23.51	
8	21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	
9	2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	
10	211	节能环保支出	426.79	226.79	200.00
11	21101	环境保护管理事务	426.79	226.79	200.00
12	2110101	行政运行	226.79	226.79	
13	2110102	一般行政管理事务	200.00		200.00
14	221	住房保障支出	28.40	28.40	
15	22102	住房改革支出	28.40	28.40	
16	2210201	住房公积金	28.40	28.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	342.90	287.28	55.62
2	301	工资福利支出	275.00	275.00	
3	30101	基本工资	88.95	88.95	
4	30102	津贴补贴	73.10	73.10	
5	30103	奖金	7.41	7.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	28.44	
7	30109	职业年金缴费	24.43	24.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	
10	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
11	30113	住房公积金	28.40	28.40	
12	302	商品和服务支出	55.62		55.62
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30205	水费	0.66		0.66
15	30206	电费	1.90		1.90
16	30207	邮电费	12.38		12.38
17	30208	取暖费	3.48		3.48
18	30211	差旅费	4.00		4.00

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	1.12		1.12
20	30215	会议费	0.60		0.60
21	30216	培训费	1.33		1.33
22	30217	公务接待费	0.73		0.73
23	30228	工会经费	3.03		3.03
24	30229	福利费	2.22		2.22
25	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
26	30239	其他交通费用	11.46		11.46
27	30299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
28	303	对个人和家庭的补助	12.28	12.28	
29	30302	退休费	11.33	11.33	
30	30309	奖励金	0.95	0.95	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	9.73	9.73		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费	0.73	0.73		

石家庄市生态环境局裕华区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局裕华区分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的法律、法规和规章制度；拟订全区环境保护规划和计划。
- （二）对全区环境保护工作实施统一监管。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染管理；负责辖区污染源监督性监测工作。
- （三）负责环境污染事故的调查处理；负责突发环境事件的应急响应；配合上级主管单位做好辐射安全的监督管理及辐射环境事故的应急处置。
- （四）承担落实污染减排目标的责任。落实主要污染物总量控制计划并监督实施；督促污染减排任务的完成。
- （五）负责各类污染源日常监督管理工作，确保达标排放；配合上级主管单位做好清洁生产工作。
- （六）组织、指导和开展环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。
- （七）完成区政府和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
石家庄市生态环境局裕华区分局	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。2023年预算收入542.90万元，其中：一般公共预算收入542.90万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市生态环境局裕华区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为542.90万元，其中基本支出342.90万元，包括人员经费287.28万元和日常公用经费55.62万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排542.90万元，较2022年增加219.39万元，其中：经常性项目支出增加200万元，上年经常性项目未列入预算；基本支出增加19.39万元，主要是人员变动，相应增加人员经费和日常公用经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排55.62万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.73万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元）；公务接待费0.73万元。因公出国（境）费和公务用车购置费与上年持平，无增减变化，公务接待费0.73万元，比上年增加0.16万元，原因为提取该项比例的基数增加。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保各项工作任务顺利完成。 2. 保障各经常性项目正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	经常性项目工作的数量	10 项	历年经验
	质量指标	机关运转率 (%)	各项工作正常开展情况	≥95%	历年经验
	时效指标	工作完成时限	各经常性项目完成时限	1 年	历年经验
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	100%	2023 年度经常性项目预算值
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	确保 2023 年工作正常开展	1 年	日常监测工作
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	较上年改善	历年经验
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%	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局裕华区分局安排政府采购预算68.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							68.30	68.30							62.10
石家庄市生态环境局裕华区分局小计							68.30	68.30							62.10
公用经费	55.62	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
公用经费	55.62	财产保险服务	C18040102	批	1	1.20	1.20	1.20							
公用经费	55.62	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	7.80	7.80	7.80							7.80
经常性项目经费	200.00	台式计算机	A02010105	批	1	2.90	2.90	2.90							2.90
经常性项目经费	200.00	便携式计算机	A02010108	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
经常性项目经费	200.00	A4彩色打印机	A02021004	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
经常性项目经费	200.00	空调机	A02061804	批	1	7.00	7.00	7.00							7.00
经常性项目经费	200.00	物业管理服务	C21040000	年	1	20.80	20.80	20.80							20.80

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）													
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
经常性项目经费	200.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	20.00	20.00	20.00							20.00
经常性项目经费	200.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	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

石家庄市生态环境局裕华区分局上年末固定资产金额为 200.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.90 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

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		200.67
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	57.69
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	368	142.98

八、名词解释

-
- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市生态环境局新华区分局收支预算

单位预算收支总表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	273.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.28
11			十一、节能环保支出	221.02
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 石家庄市生态环境局新华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	15.25
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	273.91	本年支出合计	273.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	273.91	支出总计	273.91

单位预算收入总表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	273.91	273.91	273.91							
2	208	社会保障和就业支出	24.36	24.36	24.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36	24.36							
4	2080501	行政单位离退休	7.03	7.03	7.03							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	17.33							
6	210	卫生健康支出	13.28	13.28	13.28							
7	21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	13.28							
8	2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	13.28							
9	211	节能环保支出	221.02	221.02	221.02							
10	21101	环境保护管理事务	221.02	221.02	221.02							
11	2110101	行政运行	127.02	127.02	127.02							
12	2110102	一般行政管理事务	94.00	94.00	94.00							
13	221	住房保障支出	15.25	15.25	15.25							
14	22102	住房改革支出	15.25	15.25	15.25							

467006 石家庄市生态环境局新华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	15.25	15.25	15.25							

单位预算支出总表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	273.91	179.91	94.00			
2	208	社会保障和就业支出	24.36	24.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36				
4	2080501	行政单位离退休	7.03	7.03				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33				
6	210	卫生健康支出	13.28	13.28				
7	21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28				
8	2101101	行政单位医疗	13.28	13.28				
9	211	节能环保支出	221.02	127.02	94.00			
10	21101	环境保护管理事务	221.02	127.02	94.00			
11	2110101	行政运行	127.02	127.02				
12	2110102	一般行政管理事务	94.00		94.00			
13	221	住房保障支出	15.25	15.25				
14	22102	住房改革支出	15.25	15.25				
15	2210201	住房公积金	15.25	15.25				

单位预算财政拨款收支总表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	273.91	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	24.36	24.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.28	13.28		
11			十一、节能环保支出	221.02	221.02		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.25	15.25		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	273.91	本年支出合计	273.91	273.91		
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						

467006 石家庄市生态环境局新华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	273.91	支出总计	273.91	273.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	273.91	179.91	94.00
2	208	社会保障和就业支出	24.36	24.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36	
4	2080501	行政单位离退休	7.03	7.03	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	
6	210	卫生健康支出	13.28	13.28	
7	21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	
8	2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
9	211	节能环保支出	221.02	127.02	94.00
10	21101	环境保护管理事务	221.02	127.02	94.00
11	2110101	行政运行	127.02	127.02	
12	2110102	一般行政管理事务	94.00		94.00
13	221	住房保障支出	15.25	15.25	
14	22102	住房改革支出	15.25	15.25	
15	2210201	住房公积金	15.25	15.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	179.91	143.78	36.13
2	301	工资福利支出	136.39	136.39	
3	30101	基本工资	46.58	46.58	
4	30102	津贴补贴	39.67	39.67	
5	30103	奖金	3.88	3.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.33	17.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	13.28	
8	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
9	30113	住房公积金	15.25	15.25	
10	302	商品和服务支出	36.13		36.13
11	30201	办公费	0.70		0.70
12	30207	邮电费	6.38		6.38
13	30211	差旅费	1.40		1.40
14	30213	维修(护)费	1.17		1.17
15	30215	会议费	0.21		0.21
16	30216	培训费	0.67		0.67
17	30217	公务接待费	0.46		0.46
18	30228	工会经费	1.62		1.62

467006 石家庄市生态环境局新华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	1.16		1.16
20	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
21	30239	其他交通费用	6.18		6.18
22	30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
23	303	对个人和家庭的补助	7.39	7.39	
24	30302	退休费	7.03	7.03	
25	30309	奖励金	0.36	0.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	15.46	15.46		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	15.00	15.00		
8	三、公务接待费	0.46	0.46		

石家庄市生态环境局新华区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局新华区分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的法律、法规和规章制度；拟订全区环境保护规划和年度计划。

（二）对全区环境保护工作实施统一监管；组织实施工业污染防治与管理；负责环境质量监测和污染源监督性监测工作。

（三）负责环境污染事故的调查处理；负责突发环境事件的应急处理；负责辐射安全的监督管理及辐射环境事故的应急处置。

（四）承担落实污染减排目标的责任；制定主要污染物总量控制计划并监督实施，实施排污许可证制度；督促污染减排任务的完成。

（五）负责各类污染源日常监督管理工作，实施达标排放；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动；负责限期治理、排污申报登记、排污收费制度的实施；参与促进清洁生产。

（六）承担对违反环境保护法律、法规行为进行现场监督、检查的职责。

（七）组织、指导和开展环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

(八) 负责环境统计和环境信息网的建设, 编报本区环境质量报告书; 负责监督管理全区自然环境保护工作, 综合协调并组织拟定生态环境考核指标和考核办法; 协调全区跨行政区域的环境污染纠纷, 办理人大、政协有关环境保护的议案、建议和提案。

(九) 完成区政府和上级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
石家庄市生态环境局新华区分局	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。2023年预算收入273.91万元, 其中: 一般公共预算收入273.91万元, 基金预算收入0万元, 财政专户核拨收入0万元, 其他来源收入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, 反映石家庄市生态环境局新华区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为273.91万元, 其中基本支出179.91万元, 包括人员经费143.78万元和日常公用经费36.13万元; 项目支出94万元, 主要为经常性项目经费94万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排273.91万元，较2022年增加92.85万元，其中：基本支出减少1.15万元，主要是减少公用经费支出；项目支出增加94万元，主要为增加经常性项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排36.13万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.46万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费15万元，与上年持平）；公务接待费0.46万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2023 年经常性项目工作正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥8 个	年度工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	较上年提升	年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	较上年改善	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%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局新华区分局安排政府采购预算35.56万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467006 石家庄市生态环境局新华区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							35.56	35.56							31.16
石家庄市生态环境局新华区分局小计							35.56	35.56							31.16
公用经费	36.13	复印纸	A05040101	箱	56	0.01	0.56	0.56							0.56
公用经费	36.13	财产保险服务	C18040102	辆	4	0.35	1.40	1.40							
公用经费	36.13	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	4	2.65	10.60	10.60							10.60
公用经费	36.13	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	4	0.75	3.00	3.00							
经常性项目经费	94.00	其他印刷服务	C23090199	个	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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

石家庄市生态环境局新华区分局上年末固定资产金额为 373.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		373.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	45.17
3、单价在 20 万元以上的设备	1	117.00
4、其他固定资产	364	211.32

八、名词解释

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

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市生态环境局桥西区分局收支预算

单位预算收支总表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	470.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	63.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.85
11			十一、节能环保支出	348.96
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	32.09
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	470.01	本年支出合计	470.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	470.01	支出总计	470.01

单位预算收入总表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	470.01	470.01	470.01							
2	208	社会保障和就业支出	63.11	63.11	63.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	63.11	63.11	63.11							
4	2080501	行政单位离退休	15.07	15.07	15.07							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	36.74							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	11.30							
7	210	卫生健康支出	25.85	25.85	25.85							
8	21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	25.85							
9	2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	25.85							
10	211	节能环保支出	348.96	348.96	348.96							
11	21101	环境保护管理事务	348.96	348.96	348.96							
12	2110101	行政运行	256.96	256.96	256.96							
13	2110102	一般行政管理事务	92.00	92.00	92.00							

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	32.09	32.09	32.09							
15	22102	住房改革支出	32.09	32.09	32.09							
16	2210201	住房公积金	32.09	32.09	32.09							

单位预算支出总表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	470.01	378.01	92.00			
2	208	社会保障和就业支出	63.11	63.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	63.11	63.11				
4	2080501	行政单位离退休	15.07	15.07				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30				
7	210	卫生健康支出	25.85	25.85				
8	21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85				
9	2101101	行政单位医疗	25.85	25.85				
10	211	节能环保支出	348.96	256.96	92.00			
11	21101	环境保护管理事务	348.96	256.96	92.00			
12	2110101	行政运行	256.96	256.96				
13	2110102	一般行政管理事务	92.00		92.00			
14	221	住房保障支出	32.09	32.09				
15	22102	住房改革支出	32.09	32.09				
16	2210201	住房公积金	32.09	32.09				

单位预算财政拨款收支总表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	470.01	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	63.11	63.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.85	25.85		
11			十一、节能环保支出	348.96	348.96		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.09	32.09		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	470.01	本年支出合计	470.01	470.01		
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						

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	470.01	支出总计	470.01	470.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	470.01	378.01	92.00
2	208	社会保障和就业支出	63.11	63.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	63.11	63.11	
4	2080501	行政单位离退休	15.07	15.07	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	
7	210	卫生健康支出	25.85	25.85	
8	21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	
9	2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	
10	211	节能环保支出	348.96	256.96	92.00
11	21101	环境保护管理事务	348.96	256.96	92.00
12	2110101	行政运行	256.96	256.96	
13	2110102	一般行政管理事务	92.00		92.00
14	221	住房保障支出	32.09	32.09	
15	22102	住房改革支出	32.09	32.09	
16	2210201	住房公积金	32.09	32.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	378.01	316.15	61.86
2	301	工资福利支出	300.10	300.10	
3	30101	基本工资	101.99	101.99	
4	30102	津贴补贴	82.76	82.76	
5	30103	奖金	8.50	8.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.74	36.74	
7	30109	职业年金缴费	11.30	11.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	14.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.28	11.28	
10	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
11	30113	住房公积金	32.09	32.09	
12	302	商品和服务支出	61.86		61.86
13	30201	办公费	0.70		0.70
14	30207	邮电费	13.25		13.25
15	30211	差旅费	1.40		1.40
16	30213	维修(护)费	1.20		1.20
17	30215	会议费	0.21		0.21
18	30216	培训费	1.37		1.37

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.44		0.44
20	30228	工会经费	3.47		3.47
21	30229	福利费	2.55		2.55
22	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
23	30239	其他交通费用	13.97		13.97
24	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
25	303	对个人和家庭的补助	16.05	16.05	
26	30302	退休费	15.07	15.07	
27	30309	奖励金	0.98	0.98	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	21.44	21.44		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	21.00	21.00		
8	三、公务接待费	0.44	0.44		

石家庄市生态环境局桥西区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局桥西区分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的法律、法规和规章制度；拟订全区环境保护规划和计划。
- （二）对全区环境保护工作实施统一监管。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染管理；负责辖区污染源监督性监测工作。
- （三）负责环境污染事故的调查处理；负责突发环境事件的应急响应；配合上级主管单位做好辐射安全的监督管理及辐射环境事故的应急处置。
- （四）承担落实污染减排目标的责任。落实主要污染物总量控制计划并监督实施；督促污染减排任务的完成。
- （五）负责各类污染源日常监督管理工作，确保达标排放；配合上级主管单位做好清洁生产工作。
- （六）组织、指导和开展环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。
- （七）完成区政府和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
石家庄市生态环境局桥西区分局	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

反映石家庄市生态环境局桥西区分局当年全部收入。2023年预算收入470.01万元，其中：一般公共预算收入470.01万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市生态环境局桥西区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为470.01万元，其中基本支出378.01万元，包括人员经费316.15万元和日常公用经费61.86万元；项目支出为92万元，主要为业务咨询费、文件资料印刷费等，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排470.01万元，较2022年增加123.85万元，其中：基本支出增加31.85万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加92万元，主要为增加了经常性项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市生态环境局桥西区分局机关运行经费共计安排61.86万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市生态环境局桥西区分局财政拨款“三公”经费预算安排21.44万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费21万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21万元）；公务接待费0.44万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保单位经常性项目正常开展，年度工作任务顺利完成，不断改善辖区环境质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障项目开展数量	确保经常性项目正常开展	10 项	工作计划
	质量指标	工作正常运转率	各项工作正常开展情况	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	1 年	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤92 万元	2023 年度经常性项目预算
效益指标	社会效益指标	为工作正常开展提供保障	保障 2023 年相关业务、工作正常开展	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	生态环境质量比去年改善	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%	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局桥西区分局安排政府采购预算43.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							43.60	43.60							36.04
石家庄市生态环境局桥西区分局小计							43.60	43.60							36.04
公用经费	61.86	复印纸	A05040101	箱	14	0.02	0.28	0.28							0.28
公用经费	61.86	财产保险服务	C18040102	年	1	1.08	1.08	1.08							
公用经费	61.86	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	11.52	11.52	11.52							11.52
公用经费	61.86	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	6.48	6.48	6.48							
经常性项目经费	92.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.62	4.96	4.96							4.96
经常性项目经费	92.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.75	1.50	1.50							1.50
经常性项目经费	92.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.90	1.80	1.80							1.80

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
经常性项目经费	92.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	8	0.30	2.40	2.40							2.40
经常性项目经费	92.00	空调机	A02061804	台	2	0.44	0.88	0.88							0.88
经常性项目经费	92.00	基础软件	A08060301	套	10	0.22	2.20	2.20							2.20
经常性项目经费	92.00	其他印刷服务	C23090199	个	1	10.50	10.50	10.50							10.50

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

石家庄市生态环境局桥西区分局上年末固定资产金额为 302.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.74 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		302.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	88.26
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	236	214.28

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- ## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市生态环境局藁城区分局收支预算

单位预算收支总表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	889.50	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	78.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.03
11			十一、节能环保支出	706.77
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	49.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	889.50	本年支出合计	889.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	889.50	支出总计	889.50

单位预算收入总表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	889.50	889.50	889.50							
2	208	社会保障和就业支出	78.51	78.51	78.51							
3	20805	行政事业单位养老支出	78.51	78.51	78.51							
4	2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.33	78.33	78.33							
6	210	卫生健康支出	55.03	55.03	55.03							
7	21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03	55.03							
8	2101101	行政单位医疗	55.03	55.03	55.03							
9	211	节能环保支出	706.77	706.77	706.77							
10	21101	环境保护管理事务	706.77	706.77	706.77							
11	2110101	行政运行	535.05	535.05	535.05							
12	2110102	一般行政管理事务	171.72	171.72	171.72							
13	221	住房保障支出	49.19	49.19	49.19							
14	22102	住房改革支出	49.19	49.19	49.19							

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	49.19	49.19	49.19							

单位预算支出总表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	889.50	717.78	171.72			
2	208	社会保障和就业支出	78.51	78.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	78.51	78.51				
4	2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.33	78.33				
6	210	卫生健康支出	55.03	55.03				
7	21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03				
8	2101101	行政单位医疗	55.03	55.03				
9	211	节能环保支出	706.77	535.05	171.72			
10	21101	环境保护管理事务	706.77	535.05	171.72			
11	2110101	行政运行	535.05	535.05				
12	2110102	一般行政管理事务	171.72		171.72			
13	221	住房保障支出	49.19	49.19				
14	22102	住房改革支出	49.19	49.19				
15	2210201	住房公积金	49.19	49.19				

单位预算财政拨款收支总表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	889.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	78.51	78.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.03	55.03		
11			十一、节能环保支出	706.77	706.77		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.19	49.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	889.50	本年支出合计	889.50	889.50		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	889.50	支出总计	889.50	889.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	889.50	717.78	171.72
2	208	社会保障和就业支出	78.51	78.51	
3	20805	行政事业单位养老支出	78.51	78.51	
4	2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.33	78.33	
6	210	卫生健康支出	55.03	55.03	
7	21011	行政事业单位医疗	55.03	55.03	
8	2101101	行政单位医疗	55.03	55.03	
9	211	节能环保支出	706.77	535.05	171.72
10	21101	环境保护管理事务	706.77	535.05	171.72
11	2110101	行政运行	535.05	535.05	
12	2110102	一般行政管理事务	171.72		171.72
13	221	住房保障支出	49.19	49.19	
14	22102	住房改革支出	49.19	49.19	
15	2210201	住房公积金	49.19	49.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	717.78	599.80	117.98
2	301	工资福利支出	599.26	599.26	
3	30101	基本工资	210.75	210.75	
4	30102	津贴补贴	76.58	76.58	
5	30103	奖金	4.71	4.71	
6	30107	绩效工资	119.95	119.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.33	78.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.02	31.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.01	24.01	
10	30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
11	30113	住房公积金	49.19	49.19	
12	302	商品和服务支出	117.98		117.98
13	30201	办公费	1.82		1.82
14	30205	水费	0.40		0.40
15	30206	电费	1.14		1.14
16	30207	邮电费	10.33		10.33
17	30208	取暖费	13.82		13.82
18	30211	差旅费	12.10		12.10

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	4.46		4.46
20	30215	会议费	0.36		0.36
21	30216	培训费	3.06		3.06
22	30228	工会经费	7.38		7.38
23	30229	福利费	5.27		5.27
24	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
25	30239	其他交通费用	7.80		7.80
26	30299	其他商品和服务支出	17.04		17.04
27	303	对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
28	30302	退休费	0.18	0.18	
29	30309	奖励金	0.36	0.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	33.00	33.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	33.00	33.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	33.00	33.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市生态环境局藁城区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

有效整合全市生态环境保护领域执法职责和队伍，理顺执法体制，创新执法机制，优化资源配置，强化执法监管，科学合理设置执法机构，强化生态环境保护综合执法体系和能力建设，全面提升执法规范化水平，建立职责明确、边界清晰、行为规范、保障有力、高效运转、充满活力的生态环境保护行政执法体制和运行机制。

负责文电、会务、值班、档案、督查、后勤管理等机关正常运转工作，承担党建、纪检监察、人事（老干部）、财务、宣传、政务公开、保密、工、青、妇、教育培训等工作，负责专项资金管理、综合材料起草、综合性调研及重大专题调研工作，完成分局交办的其他任务。

负责辖区内重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责牵头监督管理辖区内减排目标的落实；牵头辖区内大气、水、土壤、生态、固体废物、化学品、机动车、核与辐射安全等环境污染防治的对上衔接和对内工作分解。

负责本县（市、区）全域内机动执法、联合执法等工作；牵头负责本县（市、区）全域内环境安全应急日常管理、重金属污染防治、环境应急事件处置等；负责行政处罚、案件移交移动、信用评价、生态环境损害赔偿等工作。

负责生态环境信访工作，承办上级转办、交办的生态环境信访事项，负责信访案件的交办、督办；负责上级督查检查中发现问题的查处办理工作；负责组织开展专项执法、交叉执法、联合执法、异地执法等。

负责区域内生态环境日常监督检查和执法工作；负责区域内大气、水、土壤、生态、环评、排污许可、核与辐射安全、固体废弃物和化学品、机动车等监督管理、专项执法、排查及基础数据收集等工作。

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
石家庄市生态环境局藁城区分局	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。2023年预算收入889.5万元，其中：一般公共预算收入889.5万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为889.5万元，其中基本支出717.78万元，包括人员经费599.8万元和日常公用经费117.98万元；项目支出171.72万元，主要为节能环保支出171.72万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排 889.5 万元，较 2022 年增加 158.96 万元，其中：基本支出减少 12.76 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 171.72 万元，主要是增加经常性项目资金；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 117.98 万元。主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 33 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 33 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各经常性项目正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经常性项目明细数量	经常性项目明细数量	9 项	预算批复
	质量指标	工作正常运转率	各项工作正常开展情况	≥95%	历年经验
	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	1 年	历年经验
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保证工作正常运行	为各经常性项目提供资金保障	为各经常性项目提供资金保障	历年经验
	社会效益指标	为工作开展提供保障	确保 2023 年工作正常开展	确保 2023 年工作正常开展	历年经验
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%	口头咨询

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局藁城区分局安排政府采购预算49.68万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							49.68	49.68							25.68
石家庄市生态环境局藁城区分局小计							49.68	49.68							25.68
公用经费	117.98	复印纸	A05040101	万元	1	0.96	0.96	0.96							0.96
公用经费	117.98	财产保险服务	C18040102	辆	10	0.31	3.10	3.10							
公用经费	117.98	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	10	0.90	9.00	9.00							9.00
公用经费	117.98	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	11	1.90	20.90	20.90							
经常性项目经费	171.72	物业管理服务	C21040000	万元	1	5.72	5.72	5.72							5.72
经常性项目经费	171.72	其他印刷服务	C23090199	万元	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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

石家庄市生态环境局藁城区分局上年末固定资产金额在县级列示。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：上年末固定资产金额在县级列示。

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市生态环境综合执法支队收支预算

单位预算收支总表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6568.39	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	414.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	213.14
11			十一、节能环保支出	5674.83
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	266.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	6568.39	本年支出合计	6568.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6568.39	支出总计	6568.39

单位预算收入总表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6568.39	6568.39	6568.39							
2	208	社会保障和就业支出	414.12	414.12	414.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	414.12	414.12	414.12							
4	2080502	事业单位离退休	109.22	109.22	109.22							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.90	304.90	304.90							
6	210	卫生健康支出	213.14	213.14	213.14							
7	21011	行政事业单位医疗	213.14	213.14	213.14							
8	2101102	事业单位医疗	213.14	213.14	213.14							
9	211	节能环保支出	5674.83	5674.83	5674.83							
10	21101	环境保护管理事务	3023.48	3023.48	3023.48							
11	2110101	行政运行	2734.54	2734.54	2734.54							
12	2110102	一般行政管理事务	178.94	178.94	178.94							
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	110.00	110.00	110.00							

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21102	环境监测与监察	21.00	21.00	21.00							
15	2110299	其他环境监测与监察支出	21.00	21.00	21.00							
16	21103	污染防治	2630.35	2630.35	2630.35							
17	2110301	大气	2058.70	2058.70	2058.70							
18	2110302	水体	571.65	571.65	571.65							
19	221	住房保障支出	266.30	266.30	266.30							
20	22102	住房改革支出	266.30	266.30	266.30							
21	2210201	住房公积金	266.30	266.30	266.30							

单位预算支出总表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6568.39	3628.10	2940.29			
2	208	社会保障和就业支出	414.12	414.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	414.12	414.12				
4	2080502	事业单位离退休	109.22	109.22				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.90	304.90				
6	210	卫生健康支出	213.14	213.14				
7	21011	行政事业单位医疗	213.14	213.14				
8	2101102	事业单位医疗	213.14	213.14				
9	211	节能环保支出	5674.83	2734.54	2940.29			
10	21101	环境保护管理事务	3023.48	2734.54	288.94			
11	2110101	行政运行	2734.54	2734.54				
12	2110102	一般行政管理事务	178.94		178.94			
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	110.00		110.00			
14	21102	环境监测与监察	21.00		21.00			
15	2110299	其他环境监测与监察支出	21.00		21.00			
16	21103	污染防治	2630.35		2630.35			
17	2110301	大气	2058.70		2058.70			
18	2110302	水体	571.65		571.65			

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	266.30	266.30				
20	22102	住房改革支出	266.30	266.30				
21	2210201	住房公积金	266.30	266.30				

单位预算财政拨款收支总表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6568.39	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	414.12	414.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	213.14	213.14		
11			十一、节能环保支出	5674.83	5674.83		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	266.30	266.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	6568.39	本年支出合计	6568.39	6568.39		
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 石家庄市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	6568.39	支出总计	6568.39	6568.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6568.39	3628.10	2940.29
2	208	社会保障和就业支出	414.12	414.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	414.12	414.12	
4	2080502	事业单位离退休	109.22	109.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.90	304.90	
6	210	卫生健康支出	213.14	213.14	
7	21011	行政事业单位医疗	213.14	213.14	
8	2101102	事业单位医疗	213.14	213.14	
9	211	节能环保支出	5674.83	2734.54	2940.29
10	21101	环境保护管理事务	3023.48	2734.54	288.94
11	2110101	行政运行	2734.54	2734.54	
12	2110102	一般行政管理事务	178.94		178.94
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	110.00		110.00
14	21102	环境监测与监察	21.00		21.00
15	2110299	其他环境监测与监察支出	21.00		21.00
16	21103	污染防治	2630.35		2630.35
17	2110301	大气	2058.70		2058.70
18	2110302	水体	571.65		571.65

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	266.30	266.30	
20	22102	住房改革支出	266.30	266.30	
21	2210201	住房公积金	266.30	266.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3628.10	3368.58	259.52
2	301	工资福利支出	3257.03	3257.03	
3	30101	基本工资	823.26	823.26	
4	30102	津贴补贴	162.47	162.47	
5	30103	奖金	740.50	740.50	
6	30107	绩效工资	607.23	607.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.90	304.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	120.16	120.16	
9	30112	其他社会保障缴费	110.14	110.14	
10	30113	住房公积金	266.30	266.30	
11	30199	其他工资福利支出	122.07	122.07	
12	302	商品和服务支出	259.52		259.52
13	30208	取暖费	17.45		17.45
14	30216	培训费	11.51		11.51
15	30228	工会经费	28.61		28.61
16	30229	福利费	20.58		20.58
17	30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00
18	30299	其他商品和服务支出	106.37		106.37

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	111.55	111.55	
20	30302	退休费	109.22	109.22	
21	30309	奖励金	2.33	2.33	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	75.00	75.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	75.00	75.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	75.00	75.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市生态环境综合执法支队 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市生态环境综合执法支队的主要职责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，负责市级执法事项，依法查处跨县（市、区）的生态环境违法行为，协调处理本市重大生态环境问题；依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查；承担所辖区域内执法业务指导、组织协调、岗位培训、监督检查等。

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
石家庄市生态环境综合执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2023 年预算收入 6568.39 万元，其中：一般公共预算收入 6568.39 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市生态环境综合执法支队预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为6568.39万元，其中基本支出3628.10万元，包括人员经费3368.58万元和日常公用经费259.52万元；项目支出2940.29万元，主要为大气污染治理方面支出2058.70万元，水污染治理方面支出571.65万元，其他支出309.94万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排6568.39万元，较2022年减少456.22万元，主要原因为减少工作场地租赁费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排259.52万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排75万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费75万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费75万元）；公务接待费0万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 满足办公需求，保障单位日常工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备到位率（%）	设备（含车辆）到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥100%	合同约定
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	≥100%	合同约定
	时效指标	按期完成率	集中采购后办公设备按期完成率	≥98%	合同约定
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤40 万元	合同约定
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情况	有效提升	合同约定
	社会效益指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	提升工作人员办公效率	随机回访
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员对办公设备满意度	≥98%	调查访问

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的党员队伍，为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体。				
一级指标	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	党建活动	参加党建活动党员人数	≥150 人	历年经验
	质量指标	印刷质量	印刷质量	≥98%	历年经验
	时效指标	开展培训、组织党员活动	开展培训、组织党员活动按年度工作计划	按单位实际情况时间节点组织开展	历年经验
	成本指标	预算资金	不超出总预算金额。	≤5.1 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强党风廉政建设，增强党员凝聚力、党性意识。	进一步加强党建工作	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥98%	调查回访

3、工作场地租用费（洮河视频监控基站房租）绩效目标表

绩效目标	1. 保障洮河监管系统的正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	反映洮河视频监控设备租用场地	1000 平方米	合同约定
	质量指标	保障设备正常运转率	通过租赁场地保障项目安全运行	≥98%	合同约定
	时效指标	租赁期限	时效为 2023 年合同期一年	≥99%	合同约定
	成本指标	资金成本	控制租赁成本在预算内	≤7 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	达到监视标准	有效杜绝偷排、偷放等违法行为发生	监控及时准确发现违法行为	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方对租赁房屋情况满意程度	≥97%	调查回访

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 通过租赁公务用车，保障单位正常工作开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆数量	租赁车辆数量	≥12 辆	依据合同而定
	质量指标	补充执法用车	环境执法车辆租赁开展环境监察能力	≥96%	依据合同而定
	时效指标	租赁期限	车辆租赁期限	1 年	合同时间规定
	成本指标	控制成本	不超出预算金额	≤59.18 万元	依据合同而定
效益指标	社会效益指标	保障单位正常工作开展	保障单位正常工作开展	有效保障	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	项目完成率应达到合同约定且达到甲方满意	≥95%	调查回访

5、岗黄水库饮用水水源地隔离防护监控系统运维服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过视频监控运维系统为市民饮用水安全提供强有力保障，能够第一时间赶赴现场、科学采取应对措施，圆满完成各种调查和监测等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护次数	月维护平台次数	≥2 次	工作要求
	质量指标	完成年度工作下达任务	平台设备运行达标率	≥96%	合同约定
	时效指标	故障响应时间（小时）	故障响应时间（小时）	≤10 分钟	合同约定
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	60 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	确保饮用水源地水质安全	确保饮用水源地一级保护区水质安全；确保饮用水源地一级保护区水质安全。	保障水库水质安全。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对第三方运维服务满意度	≥98%	调查回访

6、环保信访员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 保证单位信访工作正常运行和日常业务顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用数量	聘用信访人员人数	7人	历年经验
	质量指标	资金规范使用率	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	相关资金管理制度合法、合规、完整情况。	历年经验
	成本指标	经费预算控制率	年度实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对经费的实际控制程度。	不超出预算	历年经验
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	历年经验
效益指标	社会效益指标	单位工作正常运行情况	保证单位信访工作正常运行和日常业务顺利开展。	正常工作开展	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工资福利满意度	≥98%	意见反馈

7、环保执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位各项工作正常运转，经费支出满足执法人员开展各类执法活动。 2. 通过各种执法工作开展，保障岗黄饮用水水源地安全， 3. 保障移动执法终端数据正常运行。巩固和提升综合执法效能的成果，使污染企业无处藏身，环保检查万无一失、不留死角。				
一级指标	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	无人机巡检次数	年度开展两次无人机飞检工作。	2次	历年经验
	数量指标	购置数量	购置日常办公消耗用品数量	符合实际办公耗材需求。	历年经验
	质量指标	执法数据上传率	确保全市各类执法数据完整上传至省厅系统	≥99%	历年经验
	质量指标	系统故障率	系统故障率=软件故障时长/年流量*100%	≤10%	历年经验
	时效指标	无人机运行维护	采取定期15天维护一次。	15天	合同约定
	成本指标	控制总成本	年度实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对经费的实际控制程度。	≥98%	历年经验
效益指标	社会效益指标	确保饮用水源地水质安全	确保饮用水源地一级保护区水质安全。	保障水源地饮用水安全	历年经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	经费的使用保障各项环境执法工作开展程度。	保障环境执法各项工作开展。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对各项经费保障满意度	≥98%	调查回访

8、环境应急能力建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提升我局环境应急能力建设水平，妥善应对各类突发环境事件，最大限度保障人民群众生命财产安全和环境安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	对生态环境系统应急管理岗位 100 余人进行 1 次为期 2 天的集中培训；	≥100 人次	历年经验
	质量指标	提高环境应急能力建设水平	通过完成环境应急演练、环境应急培训、涉危险废物企业突发环境事件应急预案抽查及应急人员意外伤害保险。	提高环境应急能力建设水平	工作要求
	时效指标	及时性	应急演练完成时限	按规定时间完成。	历年经验
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤21 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	提升应急突发事件能力	最大限度保障人民群众生命财产安全。	保障人民群众生命财产安全	历年经验
	社会效益指标	保障突发环境应急事件处置	保障突发环境应急事件处置	应急保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥98%	调查回访

9、露天焚烧红外视频监控系统的经费绩效目标表

绩效目标	1. 对全市所辖各县（市、区）秸秆、垃圾、杂草、落叶违法露天焚烧行为实现 24 小时全天候广覆盖的火情监控、定位、报警监管服务；				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	火情漏报	年度火情漏报次数	≤30 次	合同约定
	质量指标	覆盖率	对全市涉农区域秸秆、垃圾、杂草、落叶违法露天焚烧行为实现 24 小时全天候火情监测、定位、报警监管服务。	≥97%	合同约定
	时效指标	两分钟内推送	及时告警，及时推送，及时上报	≤2 分钟	合同约定
	成本指标	不超出预算	委托第三方所需要成本不超年度预算。	≤2058.7 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	对露天焚烧监管和打击力度	切实加大对露天焚烧监管和打击力度，起到很大的监管和震慑作用	提升城市形象、环境质量和文明形象	历年经验
	生态效益指标	大气环境质量改善	使大气环境质量得到改善	改善大气环境质量	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对第三方服务满意度	≥98%	调查回访

10、石家庄市岗南、黄壁庄水库饮用水水源地突发环境事件应急预案修编绩效目标表

绩效目标	1. 确保我市饮用水水源地应对突发环境应急事件的处置能力，保证饮水水源安全和我市环境安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预案修编次数	饮用水源地修编次数	1 次	合同约定
	质量指标	应对环境突发预案	对各项应急突发环境事件的能力进行提升。	提升突发事件能力	合同约定
	时效指标	预案工作完成时间	按合同要求一年内完成。	≤1 年	合同约定
	成本指标	不超出预算金额	不超出预算金额	≤10 万	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障突发环境应急事件处置	保障突发环境应急事件处置	应急保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥98%	调查回访

11、汪洋沟、洮河监管系统运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障洮河、汪洋沟监管系统运行项目的整体正常运营，保证现场点位的运维稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障洮河点位数量	洮河监管系统保障 308 个监控点位正常运转	308 个	依据合同而定
	数量指标	重点企业监控点位	汪洋沟流域排污监管 27 家重点企业	27 家	依据合同而定
	质量指标	运转率	现场设备平均无故障连续运行	≥95%	依据合同而定
	时效指标	故障排除时间	出现故障时要在 24 小时内排除。	≥98%	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤511.65 万元	依据合同而定
效益指标	社会效益指标	减少水污染源排放	促进我市生态环境发展	提供良好投资环境	工作经验
	生态效益指标	监控抓拍	防止偷排偷放抓拍情况，从而减少水质污染。	有效防止	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	项目完成率应达到合同约定且达到甲方满意	≥95%	调查回访

12、执法服装采购项目绩效目标表

绩效目标	1. 加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。				
一级指标	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	购置数量	执法服装和标志购置数量	143 套	生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》
	质量指标	合格率	执法服装和标志验收合格率	≥95%	生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》
	时效指标	配发及时率	配发及时率	≥95%	生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》
	成本指标	成本控制	控制成本在预算内	≤57.66 万元	生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》
效益指标	社会效益指标	公众对环保执法人员的辨识度	公众对环保执法人员的辨识度	≥95%	《关于印发〈生态环境保护综合行政执法人员着装管理规定〉的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对服装配置满意度	≥98%	调查回访

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境综合执法支队安排政府采购预算2793.51万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467009 石家庄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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2793.51	2793.51							703.81
石家庄市生态环境综合执法支队小计							2793.51	2793.51							703.81
公用经费	259.52	复印纸	A05040101	包	120	0.02	2.40	2.40							2.40
公用经费	259.52	财产保险服务	C18040102	辆	25	0.40	10.00	10.00							
公用经费	259.52	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	25	1.20	30.00	30.00							30.00
公用经费	259.52	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	350	0.06	21.00	21.00							
办公设备购置	40.00	台式计算机	A02010105	台	35	0.80	28.00	28.00							28.00
办公设备购置	40.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.80	2.40	2.40							2.40
办公设备购置	40.00	空调机	A02061804	台	6	0.40	2.40	2.40							2.40

467009 石家庄市生态环境综合执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）													2023年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置	40.00	办公桌	A0501020 1	张	36	0.12	4.32	4.32							4.32
办公设备购置	40.00	办公椅	A0501030 1	张	36	0.08	2.88	2.88							2.88
党组织活动经费	5.10	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	2.10	2.10	2.10							2.10
岗黄水库饮用水 水源地隔离防护 监控系统运维服 务经费	60.00	硬件运维 服务	C1607020 0	次	1	60.00	60.00	60.00							60.00
露天焚烧红外视 频监控系统经费	2058.70	其他空气 污染治理 服务	C0702029 9	项	1	2058.7 0	2058.70	2058.70							
汪洋沟、洺河监 管系统运行经费	511.65	硬件运维 服务	C1607020 0	次	1	511.65	511.65	511.65							511.65
执法服装采购项 目	57.66	制服	A0503030 1	批	1	57.66	57.66	57.66							57.66

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

石家庄市生态环境综合执法支队上年末固定资产金额为 1788.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467009 石家庄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		1788.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	171.63
3、单价在 20 万元以上的设备	11	625.25
4、其他固定资产	1645	991.68

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。

九、石家庄市环境科学研究院收支预算

单位预算收支总表

467010 石家庄市环境科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	257.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.68
11			十一、节能环保支出	196.34
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467010 石家庄市环境科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	16.94
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	257.96	本年支出合计	257.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	257.96	支出总计	257.96

单位预算收入总表

467010 石家庄市环境科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	257.96	257.96	257.96							
2	208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	31.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	31.00							
4	2080502	事业单位离退休	11.46	11.46	11.46							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	19.54							
6	210	卫生健康支出	13.68	13.68	13.68							
7	21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	13.68							
8	2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	13.68							
9	211	节能环保支出	196.34	196.34	196.34							
10	21101	环境保护管理事务	186.34	186.34	186.34							
11	2110101	行政运行	174.45	174.45	174.45							
12	2110102	一般行政管理事务	11.89	11.89	11.89							
13	21103	污染防治	10.00	10.00	10.00							
14	2110399	其他污染防治	10.00	10.00	10.00							

467010 石家庄市环境科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
15	221	住房保障支出	16.94	16.94	16.94							
16	22102	住房改革支出	16.94	16.94	16.94							
17	2210201	住房公积金	16.94	16.94	16.94							

单位预算支出总表

467010 石家庄市环境科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	257.96	236.07	21.89			
2	208	社会保障和就业支出	31.00	31.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00				
4	2080502	事业单位离退休	11.46	11.46				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54				
6	210	卫生健康支出	13.68	13.68				
7	21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68				
8	2101102	事业单位医疗	13.68	13.68				
9	211	节能环保支出	196.34	174.45	21.89			
10	21101	环境保护管理事务	186.34	174.45	11.89			
11	2110101	行政运行	174.45	174.45				
12	2110102	一般行政管理事务	11.89		11.89			
13	21103	污染防治	10.00		10.00			
14	2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00			
15	221	住房保障支出	16.94	16.94				
16	22102	住房改革支出	16.94	16.94				
17	2210201	住房公积金	16.94	16.94				

单位预算财政拨款收支总表

467010 石家庄市环境科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	257.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.00	31.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.68	13.68		
11			十一、节能环保支出	196.34	196.34		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467010 石家庄市环境科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.94	16.94		
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	257.96	本年支出合计	257.96	257.96		
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 石家庄市环境科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	257.96	支出总计	257.96	257.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467010 石家庄市环境科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	257.96	236.07	21.89
2	208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00	
4	2080502	事业单位离退休	11.46	11.46	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	
6	210	卫生健康支出	13.68	13.68	
7	21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	
8	2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	
9	211	节能环保支出	196.34	174.45	21.89
10	21101	环境保护管理事务	186.34	174.45	11.89
11	2110101	行政运行	174.45	174.45	
12	2110102	一般行政管理事务	11.89		11.89
13	21103	污染防治	10.00		10.00
14	2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00
15	221	住房保障支出	16.94	16.94	
16	22102	住房改革支出	16.94	16.94	
17	2210201	住房公积金	16.94	16.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467010 石家庄市环境科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	236.07	218.22	17.85
2	301	工资福利支出	204.87	204.87	
3	30101	基本工资	54.38	54.38	
4	30102	津贴补贴	10.51	10.51	
5	30103	奖金	46.30	46.30	
6	30107	绩效工资	37.42	37.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	19.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
9	30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07	
10	30113	住房公积金	16.94	16.94	
11	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
12	302	商品和服务支出	17.85		17.85
13	30216	培训费	0.70		0.70
14	30228	工会经费	1.83		1.83
15	30229	福利费	1.36		1.36
16	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
17	30299	其他商品和服务支出	5.56		5.56
18	303	对个人和家庭的补助	13.35	13.35	

467010 石家庄市环境科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	11.46	11.46	
20	30305	生活补助	1.84	1.84	
21	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467010 石家庄市环境科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467010 石家庄市环境科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467010 石家庄市环境科学研究院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	8.40	8.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.40	8.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	8.40	8.40		
8	三、公务接待费				

石家庄市环境科学研究院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境科学研究院 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：

加强环境保护研究,促进环境良性发展 环境保护问题及对策研究 建设项目的环境影响评价 对有关环保技术方案进行评估 受政府委托对行业规划、重大建设项目等进行环境评价 环保、污染防治技术服务、工程咨询及其相关研究和服务。

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
石家庄市环境科学研究院	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。2023 年预算收入 257.96 万元，其中：一般公共预算收入 257.96 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市环境科学研究院年度预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为257.96万元，其中基本支出236.07万元，包括人员经费218.22万元和日常公用经费17.85万元；项目支出21.89万元，主要为公务用车租赁费11.54万元，党组织活动经费0.35万元，业务咨询委托费10万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排257.96万元，较2022年增加18.96万元，其中：基本支出增加20.96万元，主要人员经费略有增长；专项公用支出减少2万元，主要是压缩经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排17.85万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.4万元）；公务接待费0万元，“三公”经费较上年减少0.1万元，主要是压减公务接待费。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 为党组织活动提供有力物质保障，切实增强党组织的创造力、战斗力、凝聚力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境科研队伍				
一级指标	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	活动次数	活动次数	≥2 次	根据历年经验
	质量指标	党组织活动党员覆盖率	党组织活动对党员实现全覆盖	≥90%	根据历年经验
	时效指标	开展党组织活动频次	每半年开展党组织活动 1 次	1 次	根据历年经验
	成本指标	开展党组织活动经费成本	开展党组织活动经费成本	≤0.35 万元	根据历年经验
效益指标	社会效益指标	党组织活动完成率	党组织活动完成情况	≥90%	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党建活动党员满意度	党建活动党员满意度	≥90%	根据历年经验

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 提高公车利用效率，防止公车私用				
一级指标	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	租用数量	租用数量	≤3 辆	公务用车租赁合同
	质量指标	租赁车辆质量	租赁车辆质量稳定，保证运行率	≥90%	公务用车租赁合同
	时效指标	租赁车辆时间	租赁公车 1 年	1 年	公务用车租赁合同
	成本指标	公务用车租赁经费成本	公务用车租赁所需经费控制在 11.54 万元	≤11.54 万元	公务用车租赁合同
效益指标	社会效益指标	公车私用 0 次	杜绝公车私用	0 次	公务用车租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	公务用车租赁合同

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1. 有效提高企业治理污染水平				
一级指标	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	勘察企业数量	勘察企业数量	≥33 个	根据市局安排，完成一个行业的企业污染排查和整治，完成 33 家企业勘察专家的聘请，提出企业治污整改方案
	质量指标	业务工作完成率	通过专家会诊，对企业进行全面排查会诊，提出应对中污染环境的具体措施和方法，促使污染企业从环保上有大幅度提升	≥90%	通过排查整治的企业，完成治污整改方案
	时效指标	一年内完成	一年内完成	≤1 年	通过排查整治的企业，完成治污整改方案
	成本指标	项目预算控制数	预算金额 10 万元	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	有效推进各行业企业治污水平	有效推进各行业企业治污水平	有效推进各行业企业治污水平	提高被排查企业的治污水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被服务行业(企业)对专家咨询的满意度	≥90%	被排查企业认可提出的治污方案

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市环境科学研究院安排政府采购预算8.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467010 石家庄市环境科学研究院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							8.30	8.30							3.40
石家庄市环境科学研究院小计							8.30	8.30							3.40
公用经费	17.85	复印纸	A05040101	个	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费	17.85	财产保险服务	C18040102	份	3	0.30	0.90	0.90							
公用经费	17.85	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费	17.85	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1	4.00	4.00	4.00							

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

七、国有资产信息

石家庄市环境科学研究院上年末固定资产金额为31.03万元（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 石家庄市环境科学研究院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31.03
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	46	31.03

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、石家庄市环境信息中心收支预算

单位预算收支总表

467011 石家庄市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1111.22	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	70.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.37
11			十一、节能环保支出	1009.69
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467011 石家庄市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	17.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	1111.22	本年支出合计	1111.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1111.22	支出总计	1111.22

单位预算收入总表

467011 石家庄市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1111.22	1111.22	1111.22							
2	208	社会保障和就业支出	70.71	70.71	70.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71	70.71							
4	2080502	事业单位离退休	50.54	50.54	50.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	20.17							
6	210	卫生健康支出	13.37	13.37	13.37							
7	21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	13.37							
8	2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	13.37							
9	211	节能环保支出	1009.69	1009.69	1009.69							
10	21101	环境保护管理事务	178.85	178.85	178.85							
11	2110101	行政运行	175.00	175.00	175.00							
12	2110102	一般行政管理事务	3.85	3.85	3.85							
13	21102	环境监测与监察	18.54	18.54	18.54							

467011 石家庄市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2110299	其他环境监测与监察支出	18.54	18.54	18.54							
15	21103	污染防治	812.30	812.30	812.30							
16	2110301	大气	599.35	599.35	599.35							
17	2110302	水体	102.95	102.95	102.95							
18	2110399	其他污染防治支出	110.00	110.00	110.00							
19	221	住房保障支出	17.45	17.45	17.45							
20	22102	住房改革支出	17.45	17.45	17.45							
21	2210201	住房公积金	17.45	17.45	17.45							

单位预算支出总表

467011 石家庄市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1111.22	276.53	834.69			
2	208	社会保障和就业支出	70.71	70.71				
3	20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71				
4	2080502	事业单位离退休	50.54	50.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17				
6	210	卫生健康支出	13.37	13.37				
7	21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37				
8	2101102	事业单位医疗	13.37	13.37				
9	211	节能环保支出	1009.69	175.00	834.69			
10	21101	环境保护管理事务	178.85	175.00	3.85			
11	2110101	行政运行	175.00	175.00				
12	2110102	一般行政管理事务	3.85		3.85			
13	21102	环境监测与监察	18.54		18.54			
14	2110299	其他环境监测与监察支出	18.54		18.54			
15	21103	污染防治	812.30		812.30			
16	2110301	大气	599.35		599.35			
17	2110302	水体	102.95		102.95			
18	2110399	其他污染防治支出	110.00		110.00			

467011 石家庄市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	17.45	17.45				
20	22102	住房改革支出	17.45	17.45				
21	2210201	住房公积金	17.45	17.45				

单位预算财政拨款收支总表

467011 石家庄市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1111.22	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	70.71	70.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.37	13.37		
11			十一、节能环保支出	1009.69	1009.69		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467011 石家庄市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.45	17.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	1111.22	本年支出合计	1111.22	1111.22		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467011 石家庄市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1111.22	支出总计	1111.22	1111.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467011 石家庄市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1111.22	276.53	834.69
2	208	社会保障和就业支出	70.71	70.71	
3	20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71	
4	2080502	事业单位离退休	50.54	50.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	
6	210	卫生健康支出	13.37	13.37	
7	21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	
8	2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	
9	211	节能环保支出	1009.69	175.00	834.69
10	21101	环境保护管理事务	178.85	175.00	3.85
11	2110101	行政运行	175.00	175.00	
12	2110102	一般行政管理事务	3.85		3.85
13	21102	环境监测与监察	18.54		18.54
14	2110299	其他环境监测与监察支出	18.54		18.54
15	21103	污染防治	812.30		812.30
16	2110301	大气	599.35		599.35
17	2110302	水体	102.95		102.95
18	2110399	其他污染防治支出	110.00		110.00

467011 石家庄市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	17.45	17.45	
20	22102	住房改革支出	17.45	17.45	
21	2210201	住房公积金	17.45	17.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467011 石家庄市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	276.53	262.93	13.60
2	301	工资福利支出	212.37	212.37	
3	30101	基本工资	55.84	55.84	
4	30102	津贴补贴	11.06	11.06	
5	30103	奖金	47.88	47.88	
6	30107	绩效工资	38.28	38.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	20.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	
9	30112	其他社会保障缴费	6.59	6.59	
10	30113	住房公积金	17.45	17.45	
11	30199	其他工资福利支出	7.19	7.19	
12	302	商品和服务支出	13.60		13.60
13	30216	培训费	0.66		0.66
14	30228	工会经费	1.70		1.70
15	30229	福利费	1.09		1.09
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35
18	303	对个人和家庭的补助	50.56	50.56	

467011 石家庄市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	50.54	50.54	
20	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467011 石家庄市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467011 石家庄市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467011 石家庄市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市环境信息中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境信息中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)负责全市环境信息化建设的规划、组织、协调和实施。
- (二)负责全市环境信息化技术培训、技术交流和新技术推广运用。
- (三)负责全市环境信息化技术标准与规范以及信息技术服务等工作。
- (四)负责搜集、存储和传输环境保护重要信息。
- (五)负责市局门户网站的建设和维护。
- (六)负责市局网络建设和维护、业务应用软件建设和开发。
- (七)负责全市污染源监控管理工作。
- (八)承办市局交办的其他事项。

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
石家庄市环境信息中心	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。2023年预算收入1111.22万元，其中：一般公共预算收入1111.22万元，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，反映石家庄市环境信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1111.22万元，其中基本支出276.53万元，包括人员经费262.93万元和日常经费13.60万元；项目支出834.69万元，主要为网络运行及在线监测监控系统运维费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1111.22万元，较2022年增加236.89万元，其中基本支出增加35.99万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加200.90万元，主要为在线监测监控系统运维费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排13.60万元，主要用于办公费、福利费、职工教育经费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.80万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少0.06万元，减少的主要原因是：压减公务接待费。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过编列党组织活动经费，进一步保障基层党组织正常开展党建活动，加强党员思想理念，强化政治意识和服务意识				
一级指标	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	订阅报刊	订阅报刊种类	≥2 种	年度工作计划
	质量指标	党组织活动经费完成率	党组织活动经费项目完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动经费项目时间	该项目时间	1 年	难度工作计划
	成本指标	党组织活动经费费用	党组织活动经费总费用	≤0.27 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员理论水平挺高	通过编列党组织活动经费，增强了广大党员凝聚力，进一步提高了全市环保系统广大党员党性观念	进一步提高广大党员党性观念，树立正确的生态文明观	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调差问卷

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障信息中心工作人员同城或异地办公的公务用车				
一级指标	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	租赁公务用车车辆数量	租赁公务用车车辆数量	1 辆	年度工作计划
	质量指标	保障全年信息中心工作	完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	公务用车租赁时间	公务用车租赁时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	公务用车总成本	公务用车租赁总成本	≤3.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	能够更好的保障相关业务、工作等开展的情况	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查回访

3、餐饮油烟在线监控系统项目（非政务信息化项目）绩效目标表

绩效目标	1. 使用该系统后，可大大降低环境监测管理成本，节省大量人力物力，增强数据的实时性和在线质控的快速反应能力 2. 使用该系统后，能够精确的推送超标（异常）数据，提高执法人员的执法效率，增强执法人员执法能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买服务	租赁餐饮油烟在线监控系统数量	1套	年度工作计划
	质量指标	监控有效率	达到提取监测数据的监控有效率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	购买服务期限	购买该项目服务期限	1年	年度工作计划
	成本指标	租赁成本	租赁餐饮油烟在线监控系统成本	≤40万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	监测能力	实时对企业废气数据进行收集分析，实现对废气实时监控，对超标信息进行推送，进而改善环境空气质量。	及时对超标信息进行推送	年度工作计划
	生态效益指标	环境违法监管	通过外部质控方式，实现对油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃等监测因子的监测能力。	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	大气环境	改善大气环境质量	可以使大气环境质量监管手段有效提高	年度工作计划
	生态效益指标	环境违法监管	对自动监控设施运行情况的监管	有效监管自动监控设施运行情况，防止数据造假	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关人员使用该系统满意度	≥90%	调查问卷

4、城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统（非政务信息化项目）绩效目标表

绩效目标	<p>1. 健全和完善在线监测数据的采集准确性、可靠性，增强数据分析能力，为执法部门提供数据支撑及现场视频调阅的能力</p> <p>2. 使用该系统后，可大大降低环境监测管理成本，节省大量人力物力，保证执法效率的提高</p> <p>3. 通过对城镇污水厂的严格监管，将管理模式由事后处理为主转向事前预防为主，由粗放式监管转向精细化监管，促进我市水环境质量改善</p>				
一级指标	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	30家污水厂	排放口数量	30个	年度工作计划
	质量指标	在线设备运行	正常运转率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	在线设备数据传输情况	数据传输有效率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	购买服务期限	购买该项目服务期限	1年	年度工作计划
	成本指标	一年运维成本	该项目一年运维成本	≤102.95万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	监管在线监控设备数据的准确性	有效数据的准确率	≥95%	历史经验
	生态效益指标	对城镇污水处理厂进行严格监管	促进我市水环境质量改善，维护人民群众健康和环境权益。	有效监管设施运行情况，防止数据造假	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	环保人员使用的满意度	环保人员使用环保专网的满意度	≥90%	调查问卷

5、环保网络及监控平台运行（非信息化部分）绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于保障我中心 5 楼机房、会议室和办公区的全年电力消耗、辐射安全监管系统运维服务 2. 保障 2022 年自行采购项目剩余尾款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障电力消耗量	主要保障市局 5 层包括机房、监控大厅会议室、视频会议室等电力消耗	≥75.83 千瓦时	年度工作计划
	时效指标	辐射安全监管系统运维天数	辐射安全监管系统运维天数	≥360 天	年度工作计划
	质量指标	故障解决率	故障解决率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本	≤110 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	保障电力供应和辐射监控设备正常使用率	保障电力供应和辐射监控设备正常使用率	≥95%	历史经验
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	保障整个 5 楼机房、会议室和办公区的全年电力消耗和项目尾款以及辐射监控设备正常运行	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

6、石家庄市重点污染源监管（视频）系统运行维护（非政务信息化项目）绩效目标表

绩效目标	1. 对重点污染源监管系统设备 24 小时稳定运行、全部光纤网络通讯、日常配件及日常维护、保养，保证整套系统稳定运行 2. 对石家庄市 84 家重点污染源企业在线仪站房、污水排放口、废气排放口的视频监控图像采集、存储、传输。要求能实时监控，并且要做到全天 24 小时不间断监控，防止在线数据弄虚作假的现象发生				
一级指标	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	运维企业数量	石家庄市重点污染源监管（视频）系统运行维护	1 套	年度工作计划
	质量指标	设备正常运转率	项目整体设备运转率即在线设备/总体设备	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目服务期	项目服务期限	1 年	年度工作计划
	成本指标	一年运维成本	该项目一年运维成本	≤204 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对重点污染源排口进行监控	对重点污染源排放口和自动监控站房设备运行情况进行监控，防止在线数据弄虚作假的现象发生。	≥95%	历史经验
	生态效益指标	对重点企业污水，废气排放进行监督	促进我市水，大气环境改善，监督企业污染物排放情况	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	环保人员使用满意度	环保人员使用环保专网的满意度	≥90%	调查问卷

7、信息中心辅助管理员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障信息中心日常工作开展，满足人员要求				
一级指标	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	信息中心辅助管理员数量	信息中心辅助管理员数量	4 人	年度工作计划
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	发放率	发放率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算数	预算劳务总成本	≤18.54 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	进一步提升公共服务水平	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信息中心辅助管理员满意度	信息中心辅助管理员满意度	≥95%	调查问卷

8、重点高架源企业在线监测数据远程质控技术服务项目（非政务信息化项目）绩效目标表

绩效目标	1. 继续实现对重点监测点位涉及的 109 套在线监测设备的质控监管 2. 实现对在线监测系统从管路采样环节、仪器测试环节到数据传输的全过程诊断，检查在线监测系统是否正常工作，判定在线监测数据的真实性和准确性，增强数据的实时性和在线质控的快速反应能力，辅助实现生态环境质量持续改善				
一级指标	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	远程质控仪运维数量	对合同规定数量的在线远程质控仪进行运营维护	109 套	年度工作计划
	质量指标	设备正常运行率	质控设备正常运行率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	质控参数种类	通过外部质控方式，继续实现已安装设备对 SO ₂ 、NO _x 监测因子的标气核查能力，实现质控参数	2 种	年度工作计划
	时效指标	每月质控轮次	每月对在线监测设备进行实时远程质控轮次	≥2 次	年度工作计划
	时效指标	每年质控轮次	每年对在线监测设备进行实时远程质控轮次	≥24 次	年度工作计划
	成本指标	预算执行指标	成本控制符合项目预算金额，付款进度按照合同约定执行	100%	预算文本
效益指标	经济效益指标	节约监管成本	在线设备远程质控系统可一定程度降低环境监测管理成本，节省监管涉及的部分人力、物力，增强数据的实时性和在线质控的快速反应能力	一定程度有效降低环境监测管理成本，节省监管涉及的部分人力、物力	项目完成后评估
	社会效益指标	在线数据真实性辅助判断	实现对在线监测系统从管路采样环节、仪器测试环节到数据传输的全过程诊断，判定在线监测数据的真实性和准确性	通过对在线监测系统的全过程诊断，实现判断在线数据的真实性和提高准确性。	《生态环境监测网络建设方案》；《河北省深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》
	生态效益指标	在线设备核查有效性提高	大气环境质量监管手段通过远程质控方式，实现在线设	大气环境质量监管手段辅助提升作用，实现在线设	河北省深化环境监测改革提高环境监测数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			备核查比对的有效性和时效性的提高	备核查比对的有效性和时效性的提高	据质量实施方案》
	可持续影响指标	精准找到管控重点，长效监管	通过远程质控体系的持续正常运营，实现环境监管部门减少对在线进行核查涉及的人力物力，辅助监管人员找到辖区内现场核查的重点企业或点位	环境监管部门对在线进行核查能够找到重点点位，长效持续辅助支撑	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达标	项目涉及环境监管人员对远程质控系统技术服务满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市环境信息中心安排政府采购预算674.35万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467011 石家庄市环境信息中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							674.35	674.35							672.35
石家庄市环境信息中心小计							674.35	674.35							672.35
公用经费	13.60	复印纸	A05040101	个	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费	13.60	财产保险服务	C18040102	份	1	0.50	0.50	0.50							
公用经费	13.60	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费	13.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1	1.50	1.50	1.50							
城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统（非政务信息化项目）	102.95	其他专业技术服务	C19990000	项	1	102.95	102.95	102.95							102.95

467011 石家庄市环境信息中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
石家庄市重点污染源监管（视频）系统运行维护（非政务信息化项目）	204.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	204.00	204.00	204.00							204.00
重点高架源企业在线监测数据远程质控技术服务项目（非政务信息化项目）	364.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	364.00	364.00	364.00							364.00

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

石家庄市环境信息中心上年末固定资产金额为 8872.41 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

467011 石家庄市环境信息中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8872.41
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

467011 石家庄市环境信息中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	67	6114.54
4、其他固定资产	527	2757.87

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、石家庄市环境监控中心收支预算

单位预算收支总表

467013 石家庄市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6823.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	380.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.68
11			十一、节能环保支出	6281.11
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	

467013 石家庄市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	90.09
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	6823.46	本年支出合计	6823.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6823.46	支出总计	6823.46

单位预算收入总表

467013 石家庄市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6823.46	6823.46	6823.46							
2	208	社会保障和就业支出	380.58	380.58	380.58							
3	20805	行政事业单位养老支出	380.58	380.58	380.58							
4	2080502	事业单位离退休	277.10	277.10	277.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.48	103.48	103.48							
6	210	卫生健康支出	71.68	71.68	71.68							
7	21011	行政事业单位医疗	71.68	71.68	71.68							
8	2101102	事业单位医疗	71.68	71.68	71.68							
9	211	节能环保支出	6281.11	6281.11	6281.11							
10	21101	环境保护管理事务	1025.73	1025.73	1025.73							
11	2110101	行政运行	1018.12	1018.12	1018.12							
12	2110102	一般行政管理事务	7.61	7.61	7.61							
13	21102	环境监测与监察	600.83	600.83	600.83							

467013 石家庄市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2110299	其他环境监测与监察支出	600.83	600.83	600.83							
15	21103	污染防治	4654.55	4654.55	4654.55							
16	2110301	大气	3341.25	3341.25	3341.25							
17	2110302	水体	1313.30	1313.30	1313.30							
18	221	住房保障支出	90.09	90.09	90.09							
19	22102	住房改革支出	90.09	90.09	90.09							
20	2210201	住房公积金	90.09	90.09	90.09							

单位预算支出总表

467013 石家庄市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6823.46	1560.47	5262.99			
2	208	社会保障和就业支出	380.58	380.58				
3	20805	行政事业单位养老支出	380.58	380.58				
4	2080502	事业单位离退休	277.10	277.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.48	103.48				
6	210	卫生健康支出	71.68	71.68				
7	21011	行政事业单位医疗	71.68	71.68				
8	2101102	事业单位医疗	71.68	71.68				
9	211	节能环保支出	6281.11	1018.12	5262.99			
10	21101	环境保护管理事务	1025.73	1018.12	7.61			
11	2110101	行政运行	1018.12	1018.12				
12	2110102	一般行政管理事务	7.61		7.61			
13	21102	环境监测与监察	600.83		600.83			
14	2110299	其他环境监测与监察支出	600.83		600.83			
15	21103	污染防治	4654.55		4654.55			
16	2110301	大气	3341.25		3341.25			
17	2110302	水体	1313.30		1313.30			
18	221	住房保障支出	90.09	90.09				

467013 石家庄市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	90.09	90.09				
20	2210201	住房公积金	90.09	90.09				

单位预算财政拨款收支总表

467013 石家庄市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6823.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	380.58	380.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.68	71.68		
11			十一、节能环保支出	6281.11	6281.11		
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				

467013 石家庄市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	90.09	90.09		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	6823.46	本年支出合计	6823.46	6823.46		
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 石家庄市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	6823.46	支出总计	6823.46	6823.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467013 石家庄市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6823.46	1560.47	5262.99
2	208	社会保障和就业支出	380.58	380.58	
3	20805	行政事业单位养老支出	380.58	380.58	
4	2080502	事业单位离退休	277.10	277.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.48	103.48	
6	210	卫生健康支出	71.68	71.68	
7	21011	行政事业单位医疗	71.68	71.68	
8	2101102	事业单位医疗	71.68	71.68	
9	211	节能环保支出	6281.11	1018.12	5262.99
10	21101	环境保护管理事务	1025.73	1018.12	7.61
11	2110101	行政运行	1018.12	1018.12	
12	2110102	一般行政管理事务	7.61		7.61
13	21102	环境监测与监察	600.83		600.83
14	2110299	其他环境监测与监察支出	600.83		600.83
15	21103	污染防治	4654.55		4654.55
16	2110301	大气	3341.25		3341.25
17	2110302	水体	1313.30		1313.30
18	221	住房保障支出	90.09	90.09	

467013 石家庄市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	90.09	90.09	
20	2210201	住房公积金	90.09	90.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467013 石家庄市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1560.47	1429.83	130.64
2	301	工资福利支出	1148.12	1148.12	
3	30101	基本工资	280.84	280.84	
4	30102	津贴补贴	107.53	107.53	
5	30103	奖金	252.71	252.71	
6	30107	绩效工资	197.05	197.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.48	103.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.41	40.41	
9	30112	其他社会保障缴费	37.05	37.05	
10	30113	住房公积金	90.09	90.09	
11	30199	其他工资福利支出	38.96	38.96	
12	302	商品和服务支出	130.64		130.64
13	30208	取暖费	16.43		16.43
14	30213	维修(护)费	5.30		5.30
15	30216	培训费	3.79		3.79
16	30228	工会经费	9.44		9.44
17	30229	福利费	6.94		6.94
18	30231	公务用车运行维护费	39.20		39.20

467013 石家庄市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	49.54		49.54
20	303	对个人和家庭的补助	281.71	281.71	
21	30302	退休费	277.10	277.10	
22	30305	生活补助	4.56	4.56	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467013 石家庄市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467013 石家庄市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467013 石家庄市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	39.20	39.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	39.20	39.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	39.20	39.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市环境监控中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境监控中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境事件应急监测。承担环境监测网的技术工作，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，按照规定编写环境监测报告，定期向环境保护主管部门报送各类环境监测报告。负责环境监测人员的技术培训。对下一级环境保护主管部门所属的环境监测机构进行技术指导和技术监督，并向同级人民政府环境保护主管部门报告技术监督结果。承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。

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
石家庄市环境监控中心	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。2023 年预算收入 6823.46 万元，其中：一般公共预算收入 6823.46 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元,财政拨款结转 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，反映石家庄市环境监控中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为6823.46万元，其中基本支出1560.47万元，包括人员经费1429.83万元和日常公用经费130.64万元；项目支出5262.99万元，主要为“十四五”石家庄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）665万元；大气环境质量自动监测站运维项目2544.25万元；道路积尘负荷走航监测监测与扬尘管控咨询服务项目112万元；环境监测车运维服务项目149.33万元；环境监测技术人员项目201.5万元；石家庄市乡镇空气站运维质量检查服务项目20万元；水环境质量自动监测站运维项目1313.3万元；污染源监督性监测专项240万元；应急监测演练项目10万元；办公设备购置5万元；党组织活动经费2.61万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排6823.46万元，较2022年增加221.38万元，其中：基本支出增加92.91万元，主要是人员工资及各类保险的调整；项目支出增加128.47万元，主要是用于“十四五”石家庄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）、石家庄市乡镇空气站运维质量检查服务等新项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我中心运行经费共计安排130.64万元，主要用于保证中心正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排39.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费39.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费39.2万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少2.91

万元，其中：公务用车运行维护费减少 2.8 万元，减少的主要原因是：由于报废车辆 1 辆，使公务用车运行维护费减少 2.8 万元；公务接待费减少 0.11 万元，减少的主要原因是：单位无需公务接待，使公务接待费减少 0.11 万元，其他与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 为监测人员的工作提供必需的办公条件以及良好的办公环境，确保监测任务安全高效的完成，为管理部门提供真实有效的监测数据，促进社会全面、协调、可持续发展，为环境保护工作提供有力技术支撑，为实现“蓝天、碧水、净土”贡献力量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	空调柜机	合同约定规格、数量、型号	1 台	工作需求
	数量指标	空调挂机	合同约定规格、数量、型号	6 台	工作需求
	数量指标	联想台式机	合同约定规格、数量、型号	1 台	工作需求
	数量指标	配套软件	合同约定规格、数量、型号	3 个	工作需求
	数量指标	统信 UOS 操作系统	合同约定规格、数量、型号	1 个	工作需求
	数量指标	奔图多功能一体机	合同约定规格、数量、型号	2 台	工作需求
	质量指标	办公设备	国家相关规定标准及合同相关规定	100%	设备合格证
	时效指标	办公设备	按照合同规定时间送货	≤10 工作日	送达时限
	成本指标	办公设备	5 万元	≤5 万元	2023 年初预算
效益指标	社会效益指标	促进社会全面、协调、可持续发展	确保监测任务安全高效的完成，为管理部门提供真实有效的监测数据	持续提升监测工作，确保监测数据真实有效。	进一步提升
	生态效益指标	为环境保护工作提供有力技术支持	保障监测工作各项任务的顺利完成，为实现“蓝天、碧水、净土”贡献力量。	持续提升监测工作，发挥技术支撑作用。	进一步提升
	可持续影响指标	办公设备	确保中心良好工作环境	持续提高办公环境	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	促进干部职工更好地服务于监测工作，保障职工的正常工作，能够促进监测工作的顺利开展，营造出持续稳定的工作生活环境。	≥90%	进一步提升

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 该项目为党组织活动提供有力的物质保障，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，切实发挥党建工作在实际工作中的引领作用，锻造一支忠诚的环境监测铁军。				
一级指标	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	党员数量	党员数量	≥46 人	单位党员数量
	数量指标	印刷品和展牌制作	印刷宣传展品和展板	≥5 类	工作要求
	质量指标	印刷合格率	对印刷资料的质量、数量进行检查验收	≥98%	工作需要
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	工作要求
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每月一次	工作要求
	成本指标	支部建设费用	支付印刷、购买资料、书籍费用；制作宣传展板费用；租赁交通工具、饮食费用	≤2.61 万元	2023 年初预算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	进一步提高	工作要求
	生态效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	增强凝聚力	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	中心党员对活动效果的评价。	≤46 人次	随时调查回访

3、“十四五”石家庄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

绩效目标	1. 完善石家庄市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，加强细颗粒物与臭氧协同控制监测能力建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成交通站 建设	完成公路监测站 1 个、机场站 1 个、铁路货场站 1 个的建设	3 个	依据国家方案要求制定
	质量指标	监测站点正常在线率	站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数	≥90%	依据实际情况制定
	时效指标	完成时间	按照国家方案要求的时间，完成我市交通站的建设	2023 年 12 月 31 日前	依据国家方案要求制定
	成本指标	完成交通站 建设	建设总成本	≤119 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	提高公众环境保护意识	环境空气质量自动监测工作的开展促进了全市环境保护工作的发展，由此引申所产生的环境效益和社会效益日益显现。一方面，城市环境空气质量信息公开和实时发布，极大地提高了我国环境保护工作的透明度，在保障公众环境知情权的同时，进一步提高了公众的环境意识，推动了全社会参与环境保护的热情和积极性；另一方面，经过不断的科学普及和宣传，广大公众已逐渐认识到：大气环境是公共资源，也是公共财富，每个人既是环境的受益者也是污染的贡献者，只有从我做起自觉保护生存的环境，才能实现天蓝地绿水清的美好愿景。	提高了我国环境保护工作的透明度，在保障公众环境知情权的同时，进一步提高了公众的环境意识	上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	提升使各级政府部门和企业共同提升环保意识	通过开展全市环境空气质量自动监测、空气质量信息公开和空气质量排名考核，极大的提高了各级政府环境保护工作力度，促进了经济发展方式转变，有效传导各级环保工作压力，做到环保工作层层有人管、有人抓，形成政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面，提供有效的监测数据支持和保障，确保我市大气污染防治工作向精准化推进。	提高了各级政府环境保护工作力度，促进了经济发展方式转变	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	按合同要求完成建设工作	≥95%	上级文件

4、“十四五”石家庄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

绩效目标	1. 完善石家庄市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，加强细颗粒物与臭氧协同控制监测能力建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成交通站 建设	完成公路监测站 1 个、机场站 1 个、铁路货场站 1 个的建设	3 个	依据国家方案要求制定
	质量指标	监测站点正常在线率	站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数	≥90%	依据实际情况制定
	时效指标	完成时间	按照国家方案要求的时间，完成我市交通站的建设	2023 年 12 月 31 日前	依据国家方案要求制定
	成本指标	完成交通站 建设	建设总成本	≤546 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	提高公众环境保护意识	环境空气质量自动监测工作的开展促进了全市环境保护工作的发展，由此引申所产生的环境效益和社会效益日益显现。一方面，城市环境空气质量信息公开和实时发布，极大地提高了我国环境保护工作的透明度，在保障公众环境知情权的同时，进一步提高了公众的环境意识，推动了全社会参与环境保护的热情和积极性；另一方面，经过不断的科学普及和宣传，广大公众已逐渐认识到：大气环境是公共资源，也是公共财富，每个人既是环境的受益者也是污染的贡献者，只有从我做起自觉保护生存的环境，才能实现天蓝地绿水清的美好愿景。	提高了我国环境保护工作的透明度，在保障公众环境知情权的同时，进一步提高了公众的环境意识	上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	提升使各级政府部门和企业共同提升环保意识	通过开展全市环境空气质量自动监测、空气质量信息公开和空气质量排名考核，极大的提高了各级政府环境保护工作力度，促进了经济发展方式转变，有效传导各级环保工作压力，做到环保工作层层有人管、有人抓，形成政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面，提供有效的监测数据支持和保障，确保我市大气污染防治工作向精准化推进。	提高了各级政府环境保护工作力度，促进了经济发展方式转变	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	按合同要求完成建设工作	≥95%	上级文件

5、大气污染防治-大气环境质量自动监测站运维绩效目标表

绩效目标	1. 利用空气自动监测站数据，向上级部门报出月度考核排名报告 12 份，年度数据汇总报告 1 份，平台稳定运行率 90%以上。 2. 保证全市空气自动监测站运维稳定运行, 249 个监测点位监测设备正常运行。 3. 组织社会公众参观大气梯度监测站, 宣讲环保知识, 提高公众环境保护意识。				
一级指标	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	捕获数	全年捕获监测数据数量	≥11778696 个	往年工作经验
	数量指标	报告分数	利用空气自动监测站数据, 月度考核排名报告 12 份, 年度数据汇总报告 1 份	13 份	往年工作经验
	数量指标	参观次数	公众参观大气梯度监测站次数	≥4 全年组织参观大气梯度监测站 4 次以上	往年工作经验
	质量指标	运行率	设备正常运行率	≥90%	《环境空气质量自动监测规范》(HJ/T193-2005)
	时效指标	应急时效	设备故障排除时间	≤24 小时	《环境空气质量自动监测规范》(HJ/T193-2005)
	成本指标	项目总预算	空气自动监测站运维成本增强对项目实施过程中的绩效考核, 控制项目成本	≤2544.25 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提高公众环境保护意识	城市环境空气质量信息公开和实时发布, 提高环境保护工作的透明度, 进一步提高了公众的环境意识, 推动了全社会参与环境保护的热情和积极性。	提高了环境保护工作的透明度, 在保障公众环境知情权的同时, 进一步提高了公众的环境意识, 推动了全社会参与环境保护的热情和积极性; 另一方面, 经过不断的科学普及和宣传, 广大公众已逐渐认识到: 大气环境是公共资源, 也是公共财富, 每个人既是环境的受益者也是污染的贡献者, 只有从	较上一年提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				我做起自觉保护生存的环境，才能实现天蓝地绿水清的美好愿景	
	生态效益指标	提升使各级政府部门和企业共同提升环保意识	通过开展全市环境空气质量自动监测、空气质量信息公开和空气质量排名考核，极大的提高了各级政府环境保护工作力度，促进了经济发展方式转变，有效传导各级环保工作压力，做到层层传导压力、级级落实责任。	由被动应付治理污染转变为自觉主动防治污染形成政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面，提供有效的监测数据支持和保障，确保我市大气污染防治工作向精准化推进。	较上一年提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度 群众满意度	使用单位满意度 群众满意度	≥85%	随机询问

6、道路积尘负荷走航监测监测与扬尘管控咨询服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对典型道路积尘负荷监测，定期公布数据监测结果，主管部门对道路尘负荷监测结果进行通报并考核，各责任部门根据监测结果查找原因，并采取措施改善道路清洁度，从而达到降低道路扬尘排放的目的。 2. 通过卫星遥感裸土排查技术找出全市裸露地表，通过各责任单位整改，有效控制裸土扬尘污染。				
一级指标	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	道路数量	全市各县（市、区）每次走航道路数量	≥800 条	道路积尘负荷走航监测体现效果的要求
	数量指标	裸土遥感监测覆盖区域	卫星裸土遥感每次监测要求覆盖的县（市）区	22 个	石家庄市区（9 个主城区）及下辖 13 个县
	数量指标	项目所需车辆数量	该项目所需提供的车辆数量	≥4 辆	项目需求
	数量指标	项目服务人员	该项目提供走航人员、驻场分析人员、现场排查人员总和	≥11 人	项目需求
	质量指标	分析报告	石家庄市全市道路扬尘污染期分析	≥9 份	3 期×3 月
	质量指标	排查报告	卫星遥感裸土排查报告	1 份	每季度一次
	质量指标	走航报告	各县（市、区）每次走航结果报告	≥198 份	22 个县（市、区）×3 次×3 月
	质量指标	现场排查扬尘污染问题数量	一个季度内现场排查扬尘污染问题数量	≥132 个	22 个县（市、区）×2 个×3 月
	时效指标	完成时间节点	按照时间节点完成相应任务	在下一个季度的第一个月底前完成要求任务	历年工作经验
	成本指标	费用成本	用于本项目支出的总费用（季度）	≤112 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	降低扬尘污染程度	通过降低扬尘污染，满足人民的幸福感，有利于促进全市经济、环境高质量发展	进一步降低扬尘污染	历年工作经验
	生态效益指标	提高大气扬尘污染防治精准管控监测能力	有效精准识别全市各级别道路和裸地扬尘源分布，有益于提高我市扬尘污染源监测能力。	进一步提高扬尘污染监测能力	历年工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	改善区域环境空气质量	通过一系列监测手段找出我市在扬尘污染防治工作当中的薄弱环节，有效解决发现的扬尘污染问题，进而推动我市空气质量的改善。	进一步改善我市环境空气质量	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	按时、按计划完成相应数量的走航任务、排查任务，提供相应数量的报告，内容详实可靠，服务单位对该项目完成情况的满意度。	≥95%	考核评分

7、环境监测车运维服务绩效目标表

绩效目标	1. 完成车辆及车载设备仪器的规范操作、开展日常走航监测、仪器维护校准、故障检修和报告编制等各项工作，确保仪器设备正常运行，数据质量完整可靠，数据分析结果准确详实。定期开展空气质量和水质质量监测，进一步提高我市大气和水环境移动监测以及突发性环境污染应急监测能力。				
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	环境监测车辆数	要求被运维的车辆数量	6 台	工作需要和合同相关规定
	数量指标	走航车维护天数	要求一年内每台大气环境走航车的维护天数	≥300 天	工作需要和合同相关规定
	数量指标	大气环境走航车走航监测次数	大气环境走航车完成走航监测工作的次数	≥180 次	工作需要和合同相关规定
	数量指标	水质环境监测车监测次数	水质环境监测车完成水质监测工作的次数	≥24 次	工作需要和合同相关规定
	质量指标	故障天数	一年内每台环境监测车故障天数	≤30 天	工作需要
	质量指标	数据有效率	有效监测数据占总监测数据比例	≥95%	工作需要
	时效指标	快速开展应急监测时间	当接到应急监测通知时，运维人员要求半小时内到达中心，立即赶赴现场开展应急监测	≥95%	应急预案要求
	成本指标	环境监测车运维成本	六台环境监测车 2023 年度支出运维总费用，包含车辆费用、维护维修费用、标气标液费用、备品备件费用、人工费、分析报告费用等	≤149.33 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	增强环境监测能力	利用环境监测车，定期在重点区域、重点时段开展空气质量和水质质量监测，实时提供监测数据，数据报告及时上报当地政府和环境管理部门。	定期开展空气质量和水质质量监测，提供数据分析报告	历年工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	加强区域环境空气和水质量监测	及时快速掌握区域环境空气常规污染物、VOCs 气体、道路扬尘和河流断面中污染物的实时动态变化状况和时空分布，快速发现问题。	进一步增强环境空气和水质移动监测能力，快速排查污染源问题	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	设备正常运行、维护、校准和使用，监测数据准确可靠，使用单位对运维项目的满意度	≥95%	考核评分

8、环境监测技术人员项目绩效目标表

绩效目标	1. 为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体目标，营造良好有利的社会和舆论氛围，提供有力的环境支撑。				
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	保障人数	监控中心聘用人员	35 人	根据聘用合同
	质量指标	人员出勤率	35 名人员出勤率	≥90%	根据聘用合同
	时效指标	工资发放期限	按合同约定收到发票后 10 个工作日内足额支付工资	≤10 工作日	根据聘用合同
	成本指标	长期聘用人员费用	监控中心聘用人员费用	≤201.5 万元	根据聘用合同
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体目标，营造良好有利的社会和舆论氛围，提供有力的环境支撑	进一步提高	根据工作实际
	生态效益指标	为开展环境监控污染控制研究和管理提供有力技术支持	为提高公众的环境保护意识提供极大的帮助，推动生态文明建设的有力措施	逐年提升	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	单位对外聘人员满意度	≥95%	根据工作实际

9、石家庄市乡镇空气站运维质量检查服务项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 全市 40 个乡镇空气站的运维体系、数据质量和涉嫌人为干扰监测数据行为的专项检查工作 2. 通过项目的正常开展，可有效保障全市空气自动监测系统的正常稳定运行，保障质控检查任务完成率 100%				
产出指标	数量指标	检查站点数量	对 40 个乡镇空气站进行仪器设备质量控制检查	40 站次	《关于印发〈河北省打击人为干扰环境监测行为专项整治工作〉的通知》（冀生态环保〔2022〕17 号）
	质量指标	质控检查任务完成率	保障质控检查任务完成率	100%	《关于加强乡镇环境空气质量自动监测站运行检查的通知》（冀环办字函〔2022〕313 号）
	时效指标	完成期限	质控检查要求在合同期间完成，并于检查结束后 10 个工作日内提交运维检查总结报告	≤10 工作日	按照合同要求
	成本指标	质控检查服务成本	空气自动监测站运维成本增强对项目实施过程中的绩效考核，控制项目成本	≤20 万元	按照合同要求
效益指标	社会效益指标	提高公众环境保护意识	环境空气质量自动监测工作的开展促进了全市环境保护工作的发展，由此引申所产生的环境效益和社会效益日益显现。一方面，城市环境空气质量信息公开和实时发布，极大地提高了我国环境保护工作的透明度，在保障公众环境知情权的同时，进一步提高了公众的环境意识，推动了全社会参与环境保护的热情和积极性；另一	开展专项检查服务，对报出数据的真、准、全提供有力的支撑和保证	工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			方面，经过不断的科学普及和宣传，广大公众已逐渐认识到：大气环境是公共资源，也是公共财富，每个人既是环境的受益者也是污染的贡献者，只有从我做起自觉保护生存的环境，才能实现天蓝地绿水清的美好愿景。		
	生态效益指标	提升使各级政府部门和企业共同提升环保意识	通过开展全市环境空气质量自动监测、空气质量信息公开和空气质量排名考核，极大的提高了各级政府环境保护工作力度，促进了经济发展方式转变，有效传导各级环保工作压力，做到层层传导压力、级级落实责任，实现市级和县（区）、乡镇（街道）各级政府部门的互联互通，从以往被动式、应付式、变通式传导压力转变为主动性和能动性，实现压力向动力的有效转变，让环保压力变为工作动力。通过数据研判分析、乡镇考核机制，使基层政府部门和企业共同提升环保意识，由被动应付治理污染转变为自觉主动防治污染，做到环保工作层层有人管、有人抓，形成政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面，提供	促进空气质量改善	工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			有效的监测数据支持和保障，确保我市大气污染防治工作向精准化推进。		
	可持续影响指标	促进我市空气质量改善	通过建立空气质量自动监测系统，开展空气质量分析预判，使各级领导、政府部门及相关机构深入了解了我市大气污染现状及发展变化趋势，认识到了空气污染问题的严重性和复杂性。	专项检查服务为我们的数据保驾护航，确保我市大气污染防治工作向精准化推进	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	可有效保障全市空气自动监测系统的正常稳定运行，使用单位对服务项目的满意度。	≥95%	工作需要

10、水污染防治-水环境质量自动监测站运维绩效目标表

绩效目标	1. 维护好全市水质自动监测站的运行，完成我市主要河流断面和湖库水环境自动监测数据的综合分析、数据发布等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行 35 座水站	保障全市 35 座水质自动监测站正常运行	35 站	工作需要和合同相关规定
	质量指标	设备运行合格率	35 个水质监测站点监测设备正常运行率	≥90%	工作需要和合同相关规定
	质量指标	设备运行率质控合格率	35 个水质监测站点监测设备质控合格率	≥85%	工作需要和合同相关规定
	时效指标	设备故障排除时间	35 座水质自动监测设备平均故障排除率	≥90%	工作需要和合同相关规定
	成本指标	水质自动监测站运行成本	35 座水站设备运行成本平均值	≤1313.3 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提高公众环保意识	保障公众环境知情权的同时，进一步提高公众的环境意识，推动全社会参与环境保护的热情和积极性。	不断科学普及和宣传，提高水环境保护的意识	进一步提升
	生态效益指标	提升各级部门和企业共同提高环保意识	由被动应付治理污染转变为自觉主动防治污染形成政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面，提供有效的监测数据支持和保障，确保我市水污染防治工作向精准化推进。	进一步提升水质监测能力，推进我市水污染防治工作	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	使用单位满意度	≥90%	考核评分

11、污染源监督性监测专项绩效目标表

绩效目标	1. 保障国家下达的污染源监督性监测任务及日常监测工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成污染源监督性监测	完成省、市下达的重点源监督性监测任务的 90%	≥90%	按照上级文件执行
	数量指标	完成本年度废液全部处置	每年全部处置	≥90%	按照上级文件执行
	质量指标	试剂、耗材、标准品等满足质量要求	验收合格	≥90%	工作需要
	质量指标	仪器设备检定率	对当年需要检定的仪器设备进行检定	100%	《中华人民共和国计量法》
	时效指标	完成全年工作任务	保障国家下达的污染源监督性监测任务正常开展	≥90%	按照上级文件执行
	成本指标	控制污染源监督性监测工作费用	控制污染源监督性监测项目总费用	≤240 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	做好污染源监督性监测工作	促进和提升污染源监督性监测工作的顺利开展，为环境管理提供准确、详实、全面的技术保障。	≥90%	按照上级文件执行
	生态效益指标	加强污染源监督性监测工作	通过监测数据，为管理部门提供依据，精准管理	按要求及时、准确报出监测数据	按照上级文件执行
	生态效益指标	废液第三方公司回收进行无害化处置	保证监测分析仪器和设备、药品、有毒有害化学品、危险品等的安全	100%	按照上级文件执行
	可持续影响指标	污染源监督性监测工作有利于推进环境质量不断改善	污染源监督性监测工作，为管理部门提供数据支撑，有利于相关部门加强企业排污监管	按要求及时、准确报出监测数据	按照上级文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	按照上级文件执行

12、应急监测演练项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 开展应急监测演练，对应急监测人员进行业务培训，加强市县两级应急监测人员的业务能力，提高应急监测能力，提高应急处置效率，减少突发环境事件的危害。				
产出指标	数量指标	参加人数	参加突发环境污染事件应急监测培训和演练的人员	≥80 人	应急工作需要
	数量指标	参加区县数量	参加突发环境污染事件应急监测培训和演练的各县（市）区数量	≥18 个	应急工作需要
	数量指标	开展应急演练次数	开展全市突发性环境污染应急演练的次数	1 次	应急工作需要
	质量指标	培训演练内容	开展突发环境事件应急专业技术人员日常培训和实战演练，加强重点单位、重点部门等应急监测人员对设备掌握能力和应对的突发环境污染事件的响应能力	≥95%	应急工作需要
	时效指标	培训演练时效性	按时完成应急演练次数	1 次	应急工作需要
	成本指标	费用成本	演练成本	≤10 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	加强应急监测人员队伍的业务素质	增强应急监测人员的机动性和认知性，深入了解了我市应急突发事件的污染情况，认识到应急突发事件的污染问题的严重性和复杂性。	进一步增强我市应急监测人员业务能力	历年工作经验
	生态效益指标	检验应急预案的可操作性，增强突发事件的应急反应能力	加强环境应急监测的能力建设，可以检验预案的可行性以及应急反应的准备情况，促进地区环境监测水平的提高，增强突发事件的应急反应能力，最大限度保证环境安全	检验应急预案的可操作性，进一步增强突发事件的应急反应能力	历年工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提高应对突发事件风险意识	提高应急监测队伍能力水平，可增强应对突发环境污染事件的响应能力，降低事件的危害性	进一步降低突发环境事件的危害性	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员满意度	参演人员对本次应急监测演练及培训的满意度	≥90%	随机调查回访

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市环境监控中心安排政府采购预算4937.88万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467013 石家庄市环境监控中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							4937.88	4937.88							4092.88
石家庄市环境监控中心小计							4937.88	4937.88							4092.88
公用经费	130.64	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
公用经费	130.64	财产保险服务	C18040102	批	1	4.00	4.00	4.00							
公用经费	130.64	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	18.00	18.00	18.00							18.00
公用经费	130.64	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	6.00	6.00	6.00							
办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010105	台	1	0.62	0.62	0.62							0.62
办公设备购置	5.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.35	0.70	0.70							0.70
办公设备购置	5.00	空调机	A02061804	台	3	0.53	1.59	1.59							1.59
办公设备购置	5.00	空调机	A02061804	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35

467013 石家庄市环境监控中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
办公设备购置	5.00	空调机	A0206180 4	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	5.00	空调机	A0206180 4	台	1	0.90	0.90	0.90							0.90
办公设备购置	5.00	基础软件	A0806030 1	套	4	0.06	0.24	0.24							0.24
“十四五”石家庄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）	119.00	环保监测 设备	A0236050 0	套	3	20.00	60.00	60.00							
“十四五”石家庄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）	546.00	环保监测 设备	A0236050 0	套	2	10.00	20.00	20.00							
“十四五”石家庄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）	546.00	环保监测 设备	A0236050 0	套	1	20.00	20.00	20.00							
“十四五”石家庄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）	546.00	环保监测 设备	A0236050 0	套	1	2.00	2.00	2.00							

467013 石家庄市环境监控中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
“十四五”石家庄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）	546.00	环保监测设备	A02360500	套	2	85.00	170.00	170.00							
“十四五”石家庄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）	546.00	环保监测设备	A02360500	套	3	15.00	45.00	45.00							
“十四五”石家庄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）	119.00	环保监测设备	A02360500	套	3	5.00	15.00	15.00							
“十四五”石家庄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）	546.00	环保监测设备	A02360500	套	2	10.00	20.00	20.00							
“十四五”石家庄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）	546.00	环保监测设备	A02360500	套	1	10.00	10.00	10.00							

467013 石家庄市环境监控中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
“十四五”石家庄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）	119.00	环保监测设备	A02360500	套	2	22.00	44.00	44.00							
“十四五”石家庄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）	546.00	环保监测设备	A02360500	套	1	10.00	10.00	10.00							
“十四五”石家庄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）	546.00	环保监测设备	A02360500	套	2	12.00	24.00	24.00							
“十四五”石家庄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）	546.00	环保监测设备	A02360500	套	2	13.00	26.00	26.00							
“十四五”石家庄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）	546.00	环保监测设备	A02360500	套	2	2.00	4.00	4.00							

467013 石家庄市环境监控中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
“十四五”石家庄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）	546.00	环保监测设备	A02360500	套	3	40.00	120.00	120.00							
“十四五”石家庄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）	546.00	环保监测设备	A02360500	套	3	25.00	75.00	75.00							
大气污染防治-大气环境质量自动监测站运维	2544.25	其他专业技术服务	C19990000	1	1	2494.25	2494.25	2494.25							2494.25
道路积尘负荷走航监测监测与扬尘管控咨询服务项目	112.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	112.00	112.00	112.00							112.00
环境监测车运维服务	149.33	其他专业技术服务	C19990000	年	1	149.33	149.33	149.33							149.33
水污染防治-水环境质量自动监测站运维	1313.30	其他专业技术服务	C19990000	年	1	1313.30	1313.30	1313.30							1313.30
污染源监督性监测专项	240.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	批	1	170.00	170.00	170.00							

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

石家庄市环境监控中心上年末固定资产金额为 28224.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 670.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467013 石家庄市环境监控中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		28224.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	18	456.68
3、单价在 20 万元以上的设备	335	19631.47
4、其他固定资产	2427	8136.24

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、石家庄市环境保护宣传教育中心收支预算

单位预算收支总表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	399.24	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、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	12.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.53
11			十一、节能环保支出	367.64
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	10.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	399.24	本年支出合计	399.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	399.24	支出总计	399.24

单位预算收入总表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	399.24	399.24	399.24							
2	208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	12.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	12.35							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	12.35							
5	210	卫生健康支出	8.53	8.53	8.53							
6	21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	8.53							
7	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53							
8	211	节能环保支出	367.64	367.64	367.64							
9	21101	环境保护管理事务	367.64	367.64	367.64							
10	2110101	行政运行	108.90	108.90	108.90							
11	2110102	一般行政管理事务	6.26	6.26	6.26							
12	2110104	生态环境保护宣传	252.48	252.48	252.48							
13	221	住房保障支出	10.72	10.72	10.72							
14	22102	住房改革支出	10.72	10.72	10.72							

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	10.72	10.72	10.72							

单位预算支出总表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	399.24	140.50	258.74			
2	208	社会保障和就业支出	12.35	12.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35				
5	210	卫生健康支出	8.53	8.53				
6	21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53				
7	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53				
8	211	节能环保支出	367.64	108.90	258.74			
9	21101	环境保护管理事务	367.64	108.90	258.74			
10	2110101	行政运行	108.90	108.90				
11	2110102	一般行政管理事务	6.26		6.26			
12	2110104	生态环境保护宣传	252.48		252.48			
13	221	住房保障支出	10.72	10.72				
14	22102	住房改革支出	10.72	10.72				
15	2210201	住房公积金	10.72	10.72				

单位预算财政拨款收支总表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	399.24	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	12.35	12.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.53	8.53		
11			十一、节能环保支出	367.64	367.64		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.72	10.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	399.24	本年支出合计	399.24	399.24		
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						

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	399.24	支出总计	399.24	399.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	399.24	140.50	258.74
2	208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
5	210	卫生健康支出	8.53	8.53	
6	21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	
7	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
8	211	节能环保支出	367.64	108.90	258.74
9	21101	环境保护管理事务	367.64	108.90	258.74
10	2110101	行政运行	108.90	108.90	
11	2110102	一般行政管理事务	6.26		6.26
12	2110104	生态环境保护宣传	252.48		252.48
13	221	住房保障支出	10.72	10.72	
14	22102	住房改革支出	10.72	10.72	
15	2210201	住房公积金	10.72	10.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	140.50	131.19	9.31
2	301	工资福利支出	131.18	131.18	
3	30101	基本工资	30.91	30.91	
4	30102	津贴补贴	6.63	6.63	
5	30103	奖金	30.08	30.08	
6	30107	绩效工资	26.37	26.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	12.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
9	30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
10	30113	住房公积金	10.72	10.72	
11	30199	其他工资福利支出	4.90	4.90	
12	302	商品和服务支出	9.31		9.31
13	30216	培训费	0.46		0.46
14	30228	工会经费	1.15		1.15
15	30229	福利费	0.77		0.77
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13
18	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市环境保护宣传教育中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境保护宣传教育中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责环境保护的宣传教育工作等。

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
石家庄市环境保护宣传教育中心	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。2023 年预算收入 399.24 万元，其中：一般公共预算收入 399.24 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为399.24万元，其中基本支出140.50万元，包括人员经费131.19万元和日常公用经费9.31万元；项目支出258.74万元，主要为环境保护宣传项目；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排399.24万元，较2022年增加11.08万元，其中：基本支出增加5.2万元，主要是养老保险基数调整，人员经费增加；项目支出增加5.88万元，主要是新增专项设备购置项目同时调减环境保护宣传项目经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排9.31万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与2022年相比减少0.05万元，减少的主要原因是厉行节约，节约经费。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 购买办公设备，已满足我市生态环境宣传教育工作发展新形势、新任务的需要，更好地开展生态环境宣传教育工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	电脑及配套软件	2 台	根据历年经验
	数量指标	采购数量	录音笔	1 支	根据历年经验
	数量指标	采购数量	打印机	2 台	根据历年经验
	数量指标	投入使用数量	电脑及配套软件	2 台	根据历年经验
	数量指标	投入使用数量	打印机	2 台	根据历年经验
	数量指标	投入使用数量	录音笔	1 支	根据历年经验
	质量指标	购置办公设备的质量	设备质量好，正常使用	≥100%	根据历年经验
	时效指标	购置时间	设备购置 1 年	1 年	根据历年经验
	成本指标	办公设备购置成本	设备购置控制成本	≤2.5 万元	根据历年经验
效益指标	社会效益指标	完成安装调试并投入使用情况	所有购置的设备和软件均完成安装调试并投入使用，服务生态环境宣传教育工作	100%	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	根据历年经验

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过编列党组织活动经费，为党组织活动提供坚实的物质保障，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，进一步激发党员队伍的生机和活力，打造政治强、业务精、作风好的生态环境宣传教育党员队伍，构筑坚强的战斗堡垒，把党员培育成生态环境建设的主力军。				
一级指标	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	组织开展党建活动	组织开展党建活动次数	≥6 次	根据历年经验
	数量指标	订阅党报党刊	订阅党报党刊数量	≥2 种	根据历年经验
	数量指标	慰问党员	慰问党员次数	≥1 次	根据历年经验
	质量指标	党组织活动党员覆盖率	党组织活动对党员实现全覆盖	≥100%	根据历年经验
	时效指标	开展党组织活动频次	每半年开展党组织活动 1 次	≥2 次	根据历年经验
	成本指标	开展党组织活动经费成本	开展党组织活动经费成本	≤0.18 万元	根据历年经验
效益指标	社会效益指标	党组织活动完成率	党组织活动完成情况	≥90%	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	根据历年经验

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 租赁车辆时间 12 个月，租赁车辆 1 台，出现公车私用 0 次。				
一级指标	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	租赁数量	租赁车辆数量	1 辆	《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）
	质量指标	租赁车辆质量	租赁车辆质量稳定，保证运行率	≥90%	《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）
	时效指标	租赁车辆时间	租赁公车年限	1 年	《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）
	成本指标	公务用车租赁经费成本	公务用车租赁所需经费控制在 3.58 万元	≤3.58 万元	《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）
效益指标	社会效益指标	完成公车租赁	公车私用次数	0 次	历史经验
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%	历史经验

4、环境保护宣传教育绩效目标表

绩效目标	1. 我市生态环境宣传教育工作以围绕中心、服务大局、紧密结合全市生态环境工作总体部署为基本原则，多方位、多角度宣传全市生态环境治理的各项举措和成果，坚守传统媒体宣传，创新开拓互联网宣传，形成精彩纷呈的网络传播新态势。坚持做好正面宣传，不断加强网络舆情监控能力，防范生态环境舆情风险。积极组织形式多样内容丰富的社会宣传活动，为公众参与生态环境保护提供更多更有效的渠道，宣传生态环境保护知识，提高全民参与意识，让公众成为保护生态环境的参与者、建设者、监督者。持续巩固“生态石家庄”“石家庄空气质量发布”微信公众号等自有宣传阵地，及时准确发布权威信息。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网上宣传报道数量	组织开展石家庄生态环境网上宣传工作，刊播相关信息条数	≥ 400 篇	根据历史依据
	数量指标	影像采集数量	采集生态环境相关影像资料	≥ 800 张	根据历史依据
	数量指标	文化产品数量	制作网络文化产品	≥ 10 个	根据历史依据
	数量指标	社会宣传次数	社会宣传活动次数	≥ 2 次	根据历史依据
	数量指标	微信发布数量	“生态石家庄”微信公众号信息发布数量	≥ 400 条	根据历史依据
	数量指标	网络舆情资料制作数量	网络舆情资料制作数量	≥ 24 篇	根据历史依据
	数量指标	订阅《中国环境报》数量	订阅《中国环境报》数量	≥ 100 份	根据历史依据
	数量指标	购置数量	全年购置、印刷生态环境法律法规学习宣传资料	≥ 5000 册	根据历史依据
	数量指标	宣传活动次数	开展生态环境普法宣传活动 1 次	≥ 1 次	根据历史依据
	数量指标	大气污染新闻宣传报道数量	市级主要媒体刊（播）我市大气污染综合治理相关稿件	≥ 10 期	根据历史依据
	数量指标	微信公众号发布信息数量	市大气办“石家庄空气质量发布”微信公众号发布信息数量	≥ 200 条	根据历史依据
	质量指标	生态环境宣传教育工作完成率	生态环境宣传教育工作完成率	$\geq 100\%$	根据历史依据
	时效指标	生态环境宣传教育工作覆盖时间	生态环境宣传教育工作覆盖 2023 年全年，每个月均有相	≥ 23 个	根据历史依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			关工作开展		
	成本指标	生态环境宣传教育工作经费成本	开展生态环境宣传教育工作所需经费	≤220 万元	根据历史依据
效益指标	社会效益指标	生态环境宣传教育工作覆盖范围	生态环境宣传教育工作覆盖全市 23 个县（市、区）	23 个	根据历史依据
	生态效益指标	提升公众生态环境意识	通过开展多方位、多角度的生态环境宣传教育工作，不断提升全社会的生态意识和环境意识	不断提升全社会的生态意识和环境意识	根据历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	环境保护宣传教育工作公众满意度	≥90%	根据历史依据

5、环境宣传新闻采访员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 用于支付劳务派遣员工工资、社保缴纳及档案管理等活动，开展生态环境宣传工作，为推进生态环境保护工作营造良好的宣传氛围。				
一级指标	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	生态环境宣传人员数量	环境保护宣传人员数量	1 人	根据历年经验
	质量指标	确保工作质量	工作人员高质量完成相关工作	≥90%	根据历年经验
	时效指标	确保本年度有效	项目服务期限	1 年	根据历年经验
	成本指标	提供相应服务	聘用劳务人员费用总额	≤6 万元	根据历年经验
效益指标	社会效益指标	宣传工作完成率	宣传工作完成率	≥90%	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥90%	根据历年经验

6、生态环境宣传教育专项设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展生态环境宣传教育专项设备购置有效提高工作效率，满足新形势下的工作需要，构建全方位、多层次、高品质的技术设备保障体系，以满足不同拍摄任务需求，进一步提高影像资料拍摄品质，为生态环境宣传报道提供高清优质素材，提高生态环境治理工作宣传效果。同时，能够进一步加强我市生态环境系统宣传教育机构能力建设水平，提供强有力的技术支撑，进而全面提高生态环境宣传和舆论引导水平，为打好污染防治攻坚战发挥更大作用。				
一级指标	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	采购数量	购置航拍无人机及相关配件数量	≥ 2 套	根据历年经验
	数量指标	投入使用数量	航拍无人机及相关配件完成安装调试及投入使用数量	≥ 2 套	根据历年经验
	数量指标	采购数量	购置数码相机及相关配件数量	≥ 2 个	根据历年经验
	数量指标	投入使用数量	数码相机及相关配件完成安装调试及投入使用数量	≥ 2 个	根据历年经验
	数量指标	采购数量	购置数码摄像机及相关配件数量	≥ 1 个	根据历年经验
	数量指标	投入使用数量	数码摄像机及相关配件完成安装调试及投入使用数量	≥ 1 个	根据历年经验
	数量指标	采购数量	购置相机广角镜头数量	≥ 1 个	根据历年经验
	数量指标	投入使用数量	相机广角镜头投入使用数量	≥ 1 个	根据历年经验
	质量指标	购置环保宣传设备的质量	设备质量良好，正常使用	100%	根据历年经验
	时效指标	购置时间	设备购置 1 年	1 年	根据历年经验
	成本指标	办公设备购置成本	设备购置控制成本	≤ 26.48 万元	根据历年经验
效益指标	社会效益指标	完成安装调试并投入使用情况	所有购置的设备和软件均完成安装调试并投入使用，服务生态环境宣传教育工作	100%	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	$\geq 90\%$	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市环境保护宣传教育中心安排政府采购预算120.78万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							120.78	120.78							119.28
石家庄市环境保护宣传教育中心小计							120.78	120.78							119.28
公用经费	9.31	复印纸	A05040101	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费	9.31	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50							
公用经费	9.31	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	9.31	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00							
办公设备购置	2.50	台式计算机	A02010105	台	1	0.62	0.62	0.62							0.62
办公设备购置	2.50	便携式计算机	A02010108	台	1	0.75	0.75	0.75							0.75
办公设备购置	2.50	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.21	0.42	0.42							0.42

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）													
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
办公设备购置	2.50	其他办公设备	A02029900	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置	2.50	基础软件	A08060301	套	2	0.23	0.46	0.46							0.46
环境保护宣传教育	220.00	新闻服务	C06010000	项	1	86.00	86.00	86.00							86.00
环境保护宣传教育	220.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.80	2.80	2.80							2.80
生态环境宣传教育专项设备购置	26.48	数字照相机	A02020501	台	2	5.45	10.90	10.90							10.90
生态环境宣传教育专项设备购置	26.48	镜头及器材	A02020506	个	1	1.98	1.98	1.98							1.98
生态环境宣传教育专项设备购置	26.48	通用摄像机	A02091102	台	1	5.80	5.80	5.80							5.80
生态环境宣传教育专项设备购置	26.48	无人机	A02430900	台	2	3.90	7.80	7.80							7.80

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

七、国有资产信息

石家庄市环境保护宣传教育中心上年末固定资产金额为 73.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.98 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 石家庄市环境保护宣传教育中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		73.37
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	1	25.50
4、其他固定资产	81	47.87

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市生态环境局鹿泉区分局收支预算

单位预算收支总表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1076.02	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	70.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.23
11			十一、节能环保支出	863.18
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	78.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1076.02	本年支出合计	1076.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1076.02	支出总计	1076.02

单位预算收入总表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1076.02	1076.02	1076.02							
2	208	社会保障和就业支出	70.47	70.47	70.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	70.47	70.47	70.47							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47	70.47							
5	210	卫生健康支出	64.23	64.23	64.23							
6	21011	行政事业单位医疗	64.23	64.23	64.23							
7	2101101	行政单位医疗	64.23	64.23	64.23							
8	211	节能环保支出	863.18	863.18	863.18							
9	21101	环境保护管理事务	793.98	793.98	793.98							
10	2110101	行政运行	612.04	612.04	612.04							
11	2110102	一般行政管理事务	181.94	181.94	181.94							
12	21103	污染防治	69.20	69.20	69.20							
13	2110301	大气	69.20	69.20	69.20							
14	221	住房保障支出	78.14	78.14	78.14							

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	78.14	78.14	78.14							
16	2210201	住房公积金	78.14	78.14	78.14							

单位预算支出总表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1076.02	824.88	251.14			
2	208	社会保障和就业支出	70.47	70.47				
3	20805	行政事业单位养老支出	70.47	70.47				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47				
5	210	卫生健康支出	64.23	64.23				
6	21011	行政事业单位医疗	64.23	64.23				
7	2101101	行政单位医疗	64.23	64.23				
8	211	节能环保支出	863.18	612.04	251.14			
9	21101	环境保护管理事务	793.98	612.04	181.94			
10	2110101	行政运行	612.04	612.04				
11	2110102	一般行政管理事务	181.94		181.94			
12	21103	污染防治	69.20		69.20			
13	2110301	大气	69.20		69.20			
14	221	住房保障支出	78.14	78.14				
15	22102	住房改革支出	78.14	78.14				
16	2210201	住房公积金	78.14	78.14				

单位预算财政拨款收支总表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1076.02	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	70.47	70.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.23	64.23		
11			十一、节能环保支出	863.18	863.18		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	78.14	78.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1076.02	本年支出合计	1076.02	1076.02		
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 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1076.02	支出总计	1076.02	1076.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1076.02	824.88	251.14
2	208	社会保障和就业支出	70.47	70.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	70.47	70.47	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47	
5	210	卫生健康支出	64.23	64.23	
6	21011	行政事业单位医疗	64.23	64.23	
7	2101101	行政单位医疗	64.23	64.23	
8	211	节能环保支出	863.18	612.04	251.14
9	21101	环境保护管理事务	793.98	612.04	181.94
10	2110101	行政运行	612.04	612.04	
11	2110102	一般行政管理事务	181.94		181.94
12	21103	污染防治	69.20		69.20
13	2110301	大气	69.20		69.20
14	221	住房保障支出	78.14	78.14	
15	22102	住房改革支出	78.14	78.14	
16	2210201	住房公积金	78.14	78.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	824.88	714.06	110.82
2	301	工资福利支出	712.71	712.71	
3	30101	基本工资	250.75	250.75	
4	30102	津贴补贴	90.13	90.13	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	149.48	149.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.47	70.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.60	35.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.63	28.63	
10	30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
11	30113	住房公积金	78.14	78.14	
12	302	商品和服务支出	110.82		110.82
13	30201	办公费	2.39		2.39
14	30205	水费	0.23		0.23
15	30206	电费	0.67		0.67
16	30207	邮电费	9.71		9.71
17	30208	取暖费	13.67		13.67
18	30211	差旅费	1.40		1.40

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	4.41		4.41
20	30215	会议费	0.21		0.21
21	30216	培训费	3.50		3.50
22	30228	工会经费	8.48		8.48
23	30229	福利费	6.27		6.27
24	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
25	30239	其他交通费用	5.82		5.82
26	30299	其他商品和服务支出	33.06		33.06
27	303	对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
28	30305	生活补助	0.92	0.92	
29	30309	奖励金	0.43	0.43	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	21.00	21.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	21.00	21.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市生态环境局鹿泉区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局鹿泉区分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家和省市环境保护方针、政策、法律、法规；拟定本区环境保护法规实施细则和办法，并组织实施；协同有关部门制订全区与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

（二）制定环境保护规划和污染源治理计划，并监督实施；参与制定全区经济和社会发展中长期规划、国土规划和区域开发规划。

（三）负责监督全区大气、水体、土壤、固体废弃物、噪声振动、有毒化学品、机动车等污染防治工作。

（四）监督全区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；参与自然资源核算工作。

（五）制定并组织实施各项环境管理制度；按有关规定审核开发建设项目环境影响报告书（表）；指导乡镇企业污染防治和城乡环境综合整治。

（六）组织拟定全区环境保护科技政策、发展规划；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全区环境管理体系和环境标志认证；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

（七）负责全区环境监测、统计、信息工作；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育和新闻报道工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

(八) 负责辐射环境、放射性废物管理工作，对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一管理。

(九) 办理人大、政协有关环保的议案、提案，接待群众来信来访，调查处理环境污染纠纷和事故；参与调查处理环境污染的违法犯罪案件，协调处理环境污染纠纷。

(十) 负责局机关及直属单位机构编制、劳动工资和人事管理工作。

(十一) 承办区政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局鹿泉区分局	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。2023年预算收入1076.02万元，其中：一般公共预算收入1076.02万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市生态环境局鹿泉区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1076.02万元，其中基本支出824.88万元，包括人员经费714.06万元和日常公用经费110.82万元；项目支出251.14万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1076.02万元，较2022年增加272.5万元，其中：基本支出增加21.36万元，主要是人员工资调增，人员经费和日常公用经费支出相应增加；项目支出增加251.14万元，主要是经常性项目经费和重型柴油车环保检查站卡口运维经费列入2023年度年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排110.82万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排21万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费21万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费21万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较2022年相比减少1.67万元，减少主要原因为：厉行节俭，压减公务接待费，公务用车运行维护费无增减变化。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 为确保分局各项工作任务顺利完成提供资金保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障分局正常运转的项目数量	保障分局工作正常运转的经常性项目数量	12 项	历年经验
	质量指标	分局正常运转率	保障分局工作正常运转	≥95%	历年经验
	时效指标	经费保障时效	为分局工作开展提供资金保障的时效	1 年	历年经验
	成本指标	经常性项目成本	经常性项目预算成本	≤181.94 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障分局工作顺利开展	顺利完成各项工作	历年经验
	生态效益指标	长期使用性	为分局经常性项目工作开展提供资金支持的长期性	长期保障	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	分局职工满意度	为分局开展工作提供资金保障满意度	≥95%	历年经验

2、重型柴油车环保检查站卡口运维费绩效目标表

绩效目标	1. 确保设备正常使用，对进入检查站的重型柴油货车尾气排放情况进行抽测。 7. 超标排放车辆移交公安交管部门依法处理；发放宣传页，向车主进行环保宣传。				
一级指标	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	运行数量	重型柴油车环保检查站运行数量	12 人	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	质量指标	检查站运转保障率	各项日常工作保障率	100%	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100%	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本	69.2 万元	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
效益指标	社会效益指标	检查站正常运转率	检查站正常运转率	100%	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	可持续影响指标	对部门履职的保障力度	对部门履职的保障力度	100%	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局鹿泉区分局安排政府采购预算95.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							95.10	95.10							79.80
石家庄市生态环境局鹿泉区分局小计							95.10	95.10							79.80
公用经费	110.82	复印纸	A05040101	年	1	0.56	0.56	0.56							0.56
公用经费	110.82	财产保险服务	C18040102	辆	6	0.50	3.00	3.00							3.00
公用经费	110.82	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用经费	110.82	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	13.00	13.00	13.00							
经常性项目经费	181.94	台式计算机	A02010105	万元	2	0.70	1.40	1.40							1.40
经常性项目经费	181.94	多功能一体机	A02020400	万元	1	0.60	0.60	0.60							0.60
经常性项目经费	181.94	文件柜	A05010502	万元	10	0.10	1.00	1.00							1.00

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
经常性项目经费	181.94	物业管理服务	C21040000	万元	1	5.94	5.94	5.94							5.94
经常性项目经费	181.94	其他印刷服务	C23090199	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
重型柴油车环保检查站卡口运维费	69.20	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
重型柴油车环保检查站卡口运维费	69.20	财产保险服务	C18040102	年	1	0.30	0.30	0.30							
重型柴油车环保检查站卡口运维费	69.20	其他专业技术服务	C19990000	年	1	43.20	43.20	43.20							43.20
重型柴油车环保检查站卡口运维费	69.20	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
重型柴油车环保检查站卡口运维费	69.20	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.70	0.70	0.70							0.70
重型柴油车环保检查站卡口运维费	69.20	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	2.00	2.00	2.00							

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

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局鹿泉区分局上年末固定资产金额在县级列示。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 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 石家庄市生态环境局鹿泉区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：上年末固定资产金额在县级列示。

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、石家庄市生态环境局栾城区分局收支预算

单位预算收支总表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1058.70	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	70.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.18
11			十一、节能环保支出	846.58
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	

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	75.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1058.70	本年支出合计	1058.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1058.70	支出总计	1058.70

单位预算收入总表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1058.70	1058.70	1058.70							
2	208	社会保障和就业支出	70.71	70.71	70.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71	70.71							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71	70.71							
5	210	卫生健康支出	66.18	66.18	66.18							
6	21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	66.18							
7	2101101	行政单位医疗	66.18	66.18	66.18							
8	211	节能环保支出	846.58	846.58	846.58							
9	21101	环境保护管理事务	846.58	846.58	846.58							
10	2110101	行政运行	633.09	633.09	633.09							
11	2110102	一般行政管理事务	213.49	213.49	213.49							
12	221	住房保障支出	75.23	75.23	75.23							
13	22102	住房改革支出	75.23	75.23	75.23							
14	2210201	住房公积金	75.23	75.23	75.23							

单位预算支出总表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1058.70	845.21	213.49			
2	208	社会保障和就业支出	70.71	70.71				
3	20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71				
5	210	卫生健康支出	66.18	66.18				
6	21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18				
7	2101101	行政单位医疗	66.18	66.18				
8	211	节能环保支出	846.58	633.09	213.49			
9	21101	环境保护管理事务	846.58	633.09	213.49			
10	2110101	行政运行	633.09	633.09				
11	2110102	一般行政管理事务	213.49		213.49			
12	221	住房保障支出	75.23	75.23				
13	22102	住房改革支出	75.23	75.23				
14	2210201	住房公积金	75.23	75.23				

单位预算财政拨款收支总表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1058.70	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	70.71	70.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.18	66.18		
11			十一、节能环保支出	846.58	846.58		
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				

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	75.23	75.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1058.70	本年支出合计	1058.70	1058.70		
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 石家庄市生态环境局栾城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1058.70	支出总计	1058.70	1058.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1058.70	845.21	213.49
2	208	社会保障和就业支出	70.71	70.71	
3	20805	行政事业单位养老支出	70.71	70.71	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71	
5	210	卫生健康支出	66.18	66.18	
6	21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	
7	2101101	行政单位医疗	66.18	66.18	
8	211	节能环保支出	846.58	633.09	213.49
9	21101	环境保护管理事务	846.58	633.09	213.49
10	2110101	行政运行	633.09	633.09	
11	2110102	一般行政管理事务	213.49		213.49
12	221	住房保障支出	75.23	75.23	
13	22102	住房改革支出	75.23	75.23	
14	2210201	住房公积金	75.23	75.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	845.21	727.70	117.51
2	301	工资福利支出	726.42	726.42	
3	30101	基本工资	244.58	244.58	
4	30102	津贴补贴	96.22	96.22	
5	30103	奖金	2.54	2.54	
6	30107	绩效工资	165.45	165.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.71	70.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	36.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.05	30.05	
10	30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
11	30113	住房公积金	75.23	75.23	
12	302	商品和服务支出	117.51		117.51
13	30201	办公费	2.65		2.65
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	0.57		0.57
16	30207	邮电费	8.61		8.61
17	30208	取暖费	18.01		18.01
18	30211	差旅费	1.50		1.50

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	5.81		5.81
20	30215	会议费	0.18		0.18
21	30216	培训费	3.37		3.37
22	30228	工会经费	10.17		10.17
23	30229	福利费	6.11		6.11
24	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
25	30239	其他交通费用	5.04		5.04
26	30299	其他商品和服务支出	34.29		34.29
27	303	对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
28	30305	生活补助	0.92	0.92	
29	30309	奖励金	0.36	0.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	21.00	21.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	21.00	21.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市生态环境局栾城区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

加强农村综合环境整治；

做好主要污染物排放总量控制、污染源自动监控系统正常运行、清洁生产审核等工作；

做好环境监测与信息、环境监察与督查、环境安全与应急处置、核与辐射安全监管四方面工作；

加大对大气污染防治、水污染防治、固体废弃物、化学品、重金属等污染防治的力度；

环保综合事务保障率达到 100%。

主动争取领导支持，为完成环保目标任务提供坚强保证，加大环境监管力度，创造良好的城区环境质量，加强理论和业务学习，从整体上提高环保队伍综合素质和执法水平。

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
石家庄市生态环境局栾城区分局	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。2023年预算收入1058.70万元，其中：一般公共预算收入1058.70万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市生态环境局栾城区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1058.70万元，其中基本支出845.21万元，包括人员经费727.70万元和日常公用经费117.51万元；项目支出213.49万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1058.70万元，较2022年增加231.49万元，其中：基本支出增加18万元，人员经费：主要是专业技术人员空岗补聘、调整工资待遇；日常公用经费：因基本工资提升，相应测算出的公用经费提升；项目经费：经常性项目经费列入2023年度年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排117.51万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、职工教育费、招待费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排21万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费21万元，同去年持平；公务接待费0万元，较去年减少0.55万元，原因为严格落实“八项规定”及“六条禁令”减少公务接待费用。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各经常性项目正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障项目开展数量	确保各经常性项目正常开展	13 个	历年经验
	质量指标	工作正常运转率	各项工作正常开展情况	≥90%	历年经验
	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	1 年	历年经验
	成本指标	项目成本	项目成本	≤213.49 万元	2023 年度经常性项目预算
效益指标	社会效益指标	为工作开展提供保障	确保 2023 年工作正常开展	1 年	日常监测工作
	可持续影响指标	保证工作正常运行	为各经常性项目提供资金保障	为各经常性项目提供资金保障	历年经验
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%	历年经验

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局栾城区分局安排政府采购预算71.51万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							71.51	71.51							61.01
石家庄市生态环境局栾城区分局小计							71.51	71.51							61.01
公用经费	117.51	复印纸	A05040101	箱	24	0.02	0.48	0.48							0.48
公用经费	117.51	财产保险服务	C18040102	辆	6	0.50	3.00	3.00							
公用经费	117.51	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	7	1.50	10.50	10.50							10.50
公用经费	117.51	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	6	1.25	7.50	7.50							
经常性项目经费	213.49	台式计算机	A02010105	台	6	0.84	5.04	5.04							5.04
经常性项目经费	213.49	A4黑白打印机	A02021003	台	6	0.35	2.10	2.10							2.10
经常性项目经费	213.49	其他制冷空调设备	A02052399	台	6	0.40	2.40	2.40							2.40

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
经常性项目经费	213.49	物业管理服务	C21040000	年	1	6.49	6.49	6.49							6.49
经常性项目经费	213.49	其他印刷服务	C23090199	年	1	34.00	34.00	34.00							34.00

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

石家庄市生态环境局栾城区分局上年末固定资产金额在县级列示。本年度拟购置固定资产总额为 9.54 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 石家庄市生态环境局栾城区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：上年末固定资产金额在县级列示。

八、名词解释

-
- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局收支预算

单位预算收支总表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1304.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	157.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.41
11			十一、节能环保支出	959.00
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	

467017 石家庄市生态环境局正定县 (正定新
区) 分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	110.35
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1304.27	本年支出合计	1304.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1304.27	支出总计	1304.27

单位预算收入总表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）
分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1304.27	1304.27	1304.27							
2	208	社会保障和就业支出	157.51	157.51	157.51							
3	20805	行政事业单位养老支出	157.51	157.51	157.51							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97	125.97							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	31.54							
6	210	卫生健康支出	77.41	77.41	77.41							
7	21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41	77.41							
8	2101101	行政单位医疗	77.41	77.41	77.41							
9	211	节能环保支出	959.00	959.00	959.00							
10	21101	环境保护管理事务	959.00	959.00	959.00							
11	2110101	行政运行	827.95	827.95	827.95							
12	2110102	一般行政管理事务	131.05	131.05	131.05							

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）
分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	110.35	110.35	110.35							
14	22102	住房改革支出	110.35	110.35	110.35							
15	2210201	住房公积金	110.35	110.35	110.35							

单位预算支出总表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1304.27	1173.22	131.05			
2	208	社会保障和就业支出	157.51	157.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	157.51	157.51				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54				
6	210	卫生健康支出	77.41	77.41				
7	21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41				
8	2101101	行政单位医疗	77.41	77.41				
9	211	节能环保支出	959.00	827.95	131.05			
10	21101	环境保护管理事务	959.00	827.95	131.05			
11	2110101	行政运行	827.95	827.95				
12	2110102	一般行政管理事务	131.05		131.05			
13	221	住房保障支出	110.35	110.35				
14	22102	住房改革支出	110.35	110.35				
15	2210201	住房公积金	110.35	110.35				

单位预算财政拨款收支总表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1304.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	157.51	157.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.41	77.41		
11			十一、节能环保支出	959.00	959.00		
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				

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	110.35	110.35		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1304.27	本年支出合计	1304.27	1304.27		
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						

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1304.27	支出总计	1304.27	1304.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1304.27	1173.22	131.05
2	208	社会保障和就业支出	157.51	157.51	
3	20805	行政事业单位养老支出	157.51	157.51	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.97	125.97	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.54	31.54	
6	210	卫生健康支出	77.41	77.41	
7	21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41	
8	2101101	行政单位医疗	77.41	77.41	
9	211	节能环保支出	959.00	827.95	131.05
10	21101	环境保护管理事务	959.00	827.95	131.05
11	2110101	行政运行	827.95	827.95	
12	2110102	一般行政管理事务	131.05		131.05
13	221	住房保障支出	110.35	110.35	
14	22102	住房改革支出	110.35	110.35	
15	2210201	住房公积金	110.35	110.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1173.22	1041.18	132.04
2	301	工资福利支出	1039.19	1039.19	
3	30101	基本工资	335.69	335.69	
4	30102	津贴补贴	122.32	122.32	
5	30103	奖金	3.98	3.98	
6	30107	绩效工资	225.01	225.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.97	125.97	
8	30109	职业年金缴费	31.54	31.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50.20	50.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.21	27.21	
11	30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92	
12	30113	住房公积金	110.35	110.35	
13	302	商品和服务支出	132.04		132.04
14	30201	办公费	0.90		0.90
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	0.86		0.86
17	30207	邮电费	11.60		11.60
18	30208	取暖费	7.97		7.97

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	1.80		1.80
20	30213	维修(护)费	2.57		2.57
21	30215	会议费	0.27		0.27
22	30216	培训费	4.34		4.34
23	30228	工会经费	11.82		11.82
24	30229	福利费	8.39		8.39
25	30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
26	30239	其他交通费用	6.48		6.48
27	30299	其他商品和服务支出	32.74		32.74
28	303	对个人和家庭的补助	1.99	1.99	
29	30309	奖励金	1.99	1.99	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	42.00	42.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	42.00	42.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	42.00	42.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（1）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。开展本县环境保护督察工作。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；建立健全本县重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。

（2）组织全县环境监察人员岗位培训。落实全县排污费征收、稽查工作。对环境违法案件进行查处。

（3）负责环境保护系统的政策法规、信访、纪检监察。

（4）拟订全县环境保护宣传教育计划、规划，并组织实施；承担全县环境保护新闻报道；开展环境教育工作。

（5）污染源自动监控系统及信息化建设。

（6）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。

(7) 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。负责全县固体废物监督、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污染综合防治。

(8) 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
石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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。2023年预算收入1304.27万元，其中：一般公共预算收入1304.27万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1304.27万元，其中基本支出1173.22万元，包括人员经费1041.18万元和日常公用经费132.04万元，经常性项目支出131.05万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1304.27万元，较2022增加了224.37万元，其中：日常公用经费支出减少了0.03万元，主要是与去年基本持平；人员经费支出增加了93.35万元，主要是2023年列入了调标增资部分；经常性项目增加131.05万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排132.04万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排42.0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费42万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费42万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年减少了1.3万元。其中公务接待费减少1.3万元，减少原因为牢固树立过紧日子思想，厉行节俭。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障环保工作的正常开展。 2. 保障各经常性项目正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	保障项目开展数量	确保各经常性项目正常开展	10 项	历年经验
	成本指标	工作正常运转率	各项工作正常开展情况	≥95%	历年经验
	质量指标	项目完成时限	各项目完成时限	1 年	历年经验
	数量指标	项目实际支出控制在预算内	项目实际支出控制在预算内	≥99%	2023 年度经常性项目预算
效益指标	社会效益指标	为工作开展提供保障	确保 2023 年工作正常开展	1 年	历年经验
	生态效益指标	保证工作正常运行	为各经常性项目提供资金保障	为各经常性项目提供资金保障	历年经验
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%	历年经验

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局安排政府采购预算70.69万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							70.69	70.69							50.41
石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局小计							70.69	70.69							50.41
公用经费	132.04	复印纸	A05040101	箱	72	0.01	0.72	0.72							0.72
公用经费	132.04	财产保险服务	C18040102	次	1.5	1.00	1.50	1.50							
公用经费	132.04	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	14	2.00	28.00	28.00							28.00
公用经费	132.04	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	12	1.00	12.00	12.00							
经常性项目经费	131.05	台式计算机	A02010105	台	2	0.84	1.68	1.68							
经常性项目经费	131.05	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.30	0.60	0.60							
经常性项目经费	131.05	空调机	A02061804	台	9	0.50	4.50	4.50							

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）													2023年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
经常性项目经费	131.05	文件柜	A0501050 2	组	8	0.08	0.64	0.64							0.64
经常性项目经费	131.05	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	6.05	6.05	6.05							6.05
经常性项目经费	131.05	其他印刷 服务	C2309019 9	次	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

石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局上年末固定资产金额为 1931.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.42 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 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1931.40
1、房屋（平方米）	2364.20	151.00
其中：办公用房（平方米）	2364.20	151.00
2、车辆（台、辆）	14	201.16
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	683	1579.24

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、石家庄市生态环境局井陘矿区分局收支预算

单位预算收支总表

467018 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	320.63	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、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	26.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.88
11			十一、节能环保支出	255.81
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467018 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	17.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	320.63	本年支出合计	320.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	320.63	支出总计	320.63

单位预算收入总表

467018 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	320.63	320.63	320.63							
2	208	社会保障和就业支出	26.78	26.78	26.78							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.78	26.78	26.78							
4	2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	3.91							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	22.87							
6	210	卫生健康支出	20.88	20.88	20.88							
7	21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	20.88							
8	2101101	行政单位医疗	20.88	20.88	20.88							
9	211	节能环保支出	255.81	255.81	255.81							
10	21101	环境保护管理事务	255.81	255.81	255.81							
11	2110101	行政运行	177.81	177.81	177.81							
12	2110102	一般行政管理事务	78.00	78.00	78.00							
13	221	住房保障支出	17.16	17.16	17.16							
14	22102	住房改革支出	17.16	17.16	17.16							

467018 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	17.16	17.16	17.16							

单位预算支出总表

467018 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	320.63	242.63	78.00			
2	208	社会保障和就业支出	26.78	26.78				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.78	26.78				
4	2080501	行政单位离退休	3.91	3.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87				
6	210	卫生健康支出	20.88	20.88				
7	21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88				
8	2101101	行政单位医疗	20.88	20.88				
9	211	节能环保支出	255.81	177.81	78.00			
10	21101	环境保护管理事务	255.81	177.81	78.00			
11	2110101	行政运行	177.81	177.81				
12	2110102	一般行政管理事务	78.00		78.00			
13	221	住房保障支出	17.16	17.16				
14	22102	住房改革支出	17.16	17.16				
15	2210201	住房公积金	17.16	17.16				

单位预算财政拨款收支总表

467018 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	320.63	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	26.78	26.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.88	20.88		
11			十一、节能环保支出	255.81	255.81		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467018 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.16	17.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	320.63	本年支出合计	320.63	320.63		
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 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	320.63	支出总计	320.63	320.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467018 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	320.63	242.63	78.00
2	208	社会保障和就业支出	26.78	26.78	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.78	26.78	
4	2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	
6	210	卫生健康支出	20.88	20.88	
7	21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	
8	2101101	行政单位医疗	20.88	20.88	
9	211	节能环保支出	255.81	177.81	78.00
10	21101	环境保护管理事务	255.81	177.81	78.00
11	2110101	行政运行	177.81	177.81	
12	2110102	一般行政管理事务	78.00		78.00
13	221	住房保障支出	17.16	17.16	
14	22102	住房改革支出	17.16	17.16	
15	2210201	住房公积金	17.16	17.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467018 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	242.63	216.77	25.86
2	301	工资福利支出	212.84	212.84	
3	30101	基本工资	73.25	73.25	
4	30102	津贴补贴	31.14	31.14	
5	30103	奖金	1.63	1.63	
6	30107	绩效工资	44.21	44.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	22.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.29	9.29	
10	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
11	30113	住房公积金	17.16	17.16	
12	302	商品和服务支出	25.86		25.86
13	30201	办公费	0.78		0.78
14	30207	邮电费	3.13		3.13
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30215	会议费	0.15		0.15
17	30216	培训费	1.12		1.12
18	30217	公务接待费	0.22		0.22

467018 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	2.76		2.76
20	30229	福利费	1.83		1.83
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	3.24		3.24
23	30299	其他商品和服务支出	5.63		5.63
24	303	对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
25	30302	退休费	3.91	3.91	
26	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467018 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467018 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467018 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.22	6.22		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.22	0.22		

石家庄市生态环境局井陘矿区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局井陘矿区分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）办公室负责环境保护部门综合业务管理和机关综合事务管理。拟订全区环境保护宣传教育计划，并组织实施；承担全区环境保护有关工作的宣传报道和舆论监督工作；组织本部门人员和乡镇环保所进行培训，增强依法行政能力，营造全社会关心环保、支持环保参与环保的浓厚氛围。

（二）监察加强环境行政监察，开展全区网格化环境监管、环境违法案件现场调查处理、污染纠纷调查处理，全区打击环境违法行为专项行动，以及生态和农村环境执法监察；加强环境行政执法后督察。污管加强大气污染防治，推动区域环境空气质量改善。

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

（四）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。

（五）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。

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
石家庄市生态环境局井陘矿区分局	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。2023年预算收入320.63万元，其中：一般公共预算收入320.63万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市生态环境局井陘矿区分局年度预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为320.63万元，其中基本支出242.63万元，包括人员经费216.77万元和日常公用经费25.86万元；项目支出78万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排320.63万元，较2022年增加67.02万元，其中：基本支出减少10.98万元，主要是人员减少12.26万元和日常公用增加1.28万元；项目支出78万元，比上年增加78万元，主要是增加项目经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排25.86万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.22万元，较2022年持平；其中：因公出国（境）费0万元，与去年相比持平；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），与去年相比持平；公务接待费0.22万元与2022年持平。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障环保工作的正常开展 2. 保障经常性项目正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	12 个	2023 年年度工作计划
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	2023 年年度工作计划
	时效指标	经常性项目完成时限	顺利完成各项工作	1 年	2023 年年度工作计划
	成本指标	经费支出控制金额	各项业务费支出控制金额合计	≤78 万元	2023 年年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为工作开展提供保障	确保 2023 年工作正常开展	1 年	2023 年年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	较上年改善	2023 年年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	服务对象满意度调查	≥98%	历年经验

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局井陘矿区分局安排政府采购预算20.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467018 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							20.40	20.40							16.20
石家庄市生态环境局井陘矿区分局小计							20.40	20.40							16.20
公用经费	25.86	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
公用经费	25.86	财产保险服务	C18040102	年	1	0.50	0.50	0.50							
公用经费	25.86	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费	25.86	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	2.50	2.50	2.50							
经常性项目经费	78.00	洗衣机	A02061810	台	1	0.36	0.36	0.36							0.36
经常性项目经费	78.00	文件柜	A05010502	个	8	0.08	0.64	0.64							0.64
经常性项目经费	78.00	财产保险服务	C18040102	年	1	0.20	0.20	0.20							

467018 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
经常性项目经费	78.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00
经常性项目经费	78.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.80	1.80	1.80							1.80
经常性项目经费	78.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	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

石家庄市生态环境局井陘矿区分局上年末固定资产金额为 616.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467018 石家庄市生态环境局井陘矿区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		616.57
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	36.53
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	533	580.04

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

十七、石家庄市生态环境局井陘县分局收支预算

单位预算收支总表

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	784.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	95.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.05
11			十一、节能环保支出	620.32
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	39.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	784.34	本年支出合计	784.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	784.34	支出总计	784.34

单位预算收入总表

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	784.34	784.34	784.34							
2	208	社会保障和就业支出	95.29	95.29	95.29							
3	20805	行政事业单位养老支出	95.29	95.29	95.29							
4	2080501	行政单位离退休	21.70	21.70	21.70							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	50.95							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	22.64							
7	210	卫生健康支出	29.05	29.05	29.05							
8	21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	29.05							
9	2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	29.05							
10	211	节能环保支出	620.32	620.32	620.32							
11	21101	环境保护管理事务	551.12	551.12	551.12							
12	2110101	行政运行	445.84	445.84	445.84							
13	2110102	一般行政管理事务	105.28	105.28	105.28							

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21103	污染防治	69.20	69.20	69.20							
15	2110301	大气	69.20	69.20	69.20							
16	221	住房保障支出	39.68	39.68	39.68							
17	22102	住房改革支出	39.68	39.68	39.68							
18	2210201	住房公积金	39.68	39.68	39.68							

单位预算支出总表

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	784.34	609.86	174.48			
2	208	社会保障和就业支出	95.29	95.29				
3	20805	行政事业单位养老支出	95.29	95.29				
4	2080501	行政单位离退休	21.70	21.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64				
7	210	卫生健康支出	29.05	29.05				
8	21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05				
9	2101101	行政单位医疗	29.05	29.05				
10	211	节能环保支出	620.32	445.84	174.48			
11	21101	环境保护管理事务	551.12	445.84	105.28			
12	2110101	行政运行	445.84	445.84				
13	2110102	一般行政管理事务	105.28		105.28			
14	21103	污染防治	69.20		69.20			
15	2110301	大气	69.20		69.20			
16	221	住房保障支出	39.68	39.68				
17	22102	住房改革支出	39.68	39.68				
18	2210201	住房公积金	39.68	39.68				

单位预算财政拨款收支总表

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	784.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	95.29	95.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.05	29.05		
11			十一、节能环保支出	620.32	620.32		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.68	39.68		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	784.34	本年支出合计	784.34	784.34		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	784.34	支出总计	784.34	784.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	784.34	609.86	174.48
2	208	社会保障和就业支出	95.29	95.29	
3	20805	行政事业单位养老支出	95.29	95.29	
4	2080501	行政单位离退休	21.70	21.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	
7	210	卫生健康支出	29.05	29.05	
8	21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	
9	2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	
10	211	节能环保支出	620.32	445.84	174.48
11	21101	环境保护管理事务	551.12	445.84	105.28
12	2110101	行政运行	445.84	445.84	
13	2110102	一般行政管理事务	105.28		105.28
14	21103	污染防治	69.20		69.20
15	2110301	大气	69.20		69.20
16	221	住房保障支出	39.68	39.68	
17	22102	住房改革支出	39.68	39.68	
18	2210201	住房公积金	39.68	39.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	609.86	520.13	89.73
2	301	工资福利支出	497.92	497.92	
3	30101	基本工资	193.42	193.42	
4	30102	津贴补贴	50.54	50.54	
5	30103	奖金	1.87	1.87	
6	30107	绩效工资	106.22	106.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.95	50.95	
8	30109	职业年金缴费	22.64	22.64	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.05	29.05	
10	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
11	30113	住房公积金	39.68	39.68	
12	302	商品和服务支出	89.73		89.73
13	30201	办公费	0.50		0.50
14	30205	水费	0.17		0.17
15	30206	电费	0.48		0.48
16	30207	邮电费	2.21		2.21
17	30208	取暖费	9.42		9.42
18	30211	差旅费	1.00		1.00

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	3.04		3.04
20	30215	会议费	0.15		0.15
21	30216	培训费	2.68		2.68
22	30217	公务接待费	0.74		0.74
23	30228	工会经费	6.24		6.24
24	30229	福利费	4.84		4.84
25	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
26	30239	其他交通费用	3.36		3.36
27	30299	其他商品和服务支出	30.90		30.90
28	303	对个人和家庭的补助	22.21	22.21	
29	30302	退休费	21.70	21.70	
30	30309	奖励金	0.51	0.51	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	24.74	24.74		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	24.00	24.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	24.00	24.00		
8	三、公务接待费	0.74	0.74		

石家庄市生态环境局井陘县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家和省、市生态环境保护工作的方针、政策和法律、法规，起草生态环境保护地方性法规、政府规章草案。组织编制重点区域、流域、饮用水源地生态规划和水功能区划并监督实施。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调配合解决县内重特大环境污染事故和生态破坏事件，指导协调各乡镇对重特大环境污染事件的应急、预警工作，按照有关规定负责组织实施生态环境损害赔偿相关工作，协调解决全县行政区域内的环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域、生态环境保护工作。

（三）负责落实全县减排目标。组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查全县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）负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向，县级财政性资金安排的意见。负责全县生态环境领域固定资产投资项目监督工作。参与指导推动全县循环经济和生态保护产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督实施。拟定全县大气、水、土壤、噪声光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施。负责饮用水水源地环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，负责农业面源污染治理工作。负责全县大气环境保护工作，组织实施大气污染联防联控协作机制。

（六）指导、协调和监督全县生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，开展生态状况评估，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。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作，监督动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作。指导协调生态环境保护，指导全县生态建设，参与生物物种（含遗传资源）工作，协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理工作，组织落实有关政策、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。负责监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料无损检验活动实施监督管理。

（八）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理，负责建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用监督工作。

（九）负责全县生态环境监管体系建设工作。承担执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测任务。

（十）承担生态环境执法管理工作。组织开展全县生态环境保护执法检查活动；依法查处重大生态环境违法案件；指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）组织、指导和协调全县生态环境宣传教育，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）负责推进全县生态环境科技发展工作。组织生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）指导农村生活污水处理工作。

（十四）完成县委、县政府，市生态环境局党组交办的其他任务。

(十五) 职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全县落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量，直至全县禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全县生态安全。

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
石家庄市生态环境局井陘县分局	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

反映石家庄市生态环境局井陘县分局当年全部收入。2023年预算收入784.34万元，其中：一般公共预算收入784.34万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市生态环境局井陘县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为784.34万元，其中基本支出609.86万元，包括人员经费520.13万元和日常公用经费89.73万元，项目支出174.48万元，主要包括经常性项目经费105.28万元及重型柴油车环保检查站卡口运维经费69.20万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排784.34万元，较2022年增加193.76万元，其中：基本支出增加19.28万元，主要是退休公用经费减少，使日常公用经费减少2.44万元；人员经费增加21.72万元，原因是2023年预算中增加基本工资；项目支出增加174.48万元，主要是增加新项目，项目预算增加；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市生态环境局井陘县分局机关运行经费共计安排89.73万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市生态环境局井陘县分局财政拨款“三公”经费预算安排24.74万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费24万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24万元）；公务接待费0.74万元。“三公”经费比上年减少，减少原因为公务接待费减少0.37万元，公务用车购置及运维费与上年持平。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障我单位 2023 年各项工作的正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障项目开展数量	确保各经常性项目正常开展	≥12 个	工作计划和历年经验
	质量指标	工作正常运转率	各项工作正常开展，落实到位率	≥95%	工作计划和历年经验
	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	1 年	工作计划和历年经验
	成本指标	项目实际支出控制在预算成本	项目实际支出控制在预算成本内	100%	工作计划和历年经验
效益指标	社会效益指标	为工作开展提供保障	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划和历年经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	较上年改善	工作计划和历年经验
	可持续影响指标	保证工作正常运行	为各经常性项目提供资金保障	持续保障项目开展	工作计划和历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90%	工作计划和历年经验

2、重型柴油车环保检查站卡口运维经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保设备正常使用，工作人员 24 小时在岗，对进入检查站的重型柴油货车尾气排放情况进行抽测、检查尿素添加情况，检查 OBD 系统是否正常。				
一级指标	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	运行数量	重型柴油车环保检查站运行数量	1 个	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	质量指标	运行质量	对站点进行基建维护、设备维护，确保正常运行。	100%	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	时效指标	抽检质量	进站车辆进行抽检，24 小时在岗。	24 小时	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本	≤69.2 万元	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	环保宣传，促进车主提高环保意识，对超标车辆车主起到震慑作用，自觉遵守环保法律法规。	≥100%	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用率	严禁存在尾气排放不达标、尿素添加不及时及其他违法行为的过境重型柴油车进入我县，促进大气环境质量持续改善。	持续改善	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提供抽测服务	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	重型柴油车司机满意度。	≥90%	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局井陘县分局安排政府采购预算87.28万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							87.28	87.28							68.08
石家庄市生态环境局井陘县分局小计							87.28	87.28							68.08
公用经费	89.73	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
公用经费	89.73	网络接入服务	C17010200	年	1	1.20	1.20	1.20							
公用经费	89.73	财产保险服务	C18040102	年	1	3.00	3.00	3.00							
公用经费	89.73	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	9.00	9.00	9.00							9.00
公用经费	89.73	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	12.00	12.00	12.00							
经常性项目经费	105.28	复印机	A02020100	台	1	1.82	1.82	1.82							1.82
经常性项目经费	105.28	LED显示屏	A02021103	台	1	1.56	1.56	1.56							1.56

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
经常性项目经费	105.28	碎纸机	A0202130 1	台	1	0.08	0.08	0.08							0.08
经常性项目经费	105.28	文件(图 文)传真 机	A0208100 1	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
经常性项目经费	105.28	会议桌	A0501020 2	张	10	0.05	0.50	0.50							0.50
经常性项目经费	105.28	会议椅	A0501030 3	把	37	0.02	0.74	0.74							0.74
经常性项目经费	105.28	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	5.28	5.28	5.28							5.28
经常性项目经费	105.28	其他印刷 服务	C2309019 9	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
重型柴油车环保 检查站卡口运维 经费	69.20	复印纸	A0504010 1	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
重型柴油车环保 检查站卡口运维 经费	69.20	网络接入 服务	C1701020 0	年	1	1.00	1.00	1.00							
重型柴油车环保 检查站卡口运维 经费	69.20	财产保险 服务	C1804010 2	年	1	0.30	0.30	0.30							
重型柴油车环保 检查站卡口运维 经费	69.20	其他专业 技术服务	C1999000 0	年	1	43.20	43.20	43.20							43.20

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.20	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.20	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	69.20	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.70	1.70	1.70							

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

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局井陘县分局上年末固定资产金额在县级列示。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467019 石家庄市生态环境局井陘县分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		

注：上年末固定资产金额在县级列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、石家庄市机动车排污管理中心收支预算

单位预算收支总表

467020 石家庄市机动车排污管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1231.42	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	39.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.47
11			十一、节能环保支出	1146.16
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467020 石家庄市机动车排污管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	25.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	1231.42	本年支出合计	1231.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1231.42	支出总计	1231.42

单位预算收入总表

467020 石家庄市机动车排污管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1231.42	1231.42	1231.42							
2	208	社会保障和就业支出	39.21	39.21	39.21							
3	20805	行政事业单位养老支出	39.21	39.21	39.21							
4	2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	10.04							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	29.17							
6	210	卫生健康支出	20.47	20.47	20.47							
7	21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	20.47							
8	2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	20.47							
9	211	节能环保支出	1146.16	1146.16	1146.16							
10	21101	环境保护管理事务	278.18	278.18	278.18							
11	2110101	行政运行	256.59	256.59	256.59							
12	2110102	一般行政管理事务	21.59	21.59	21.59							
13	21103	污染防治	867.98	867.98	867.98							
14	2110301	大气	867.98	867.98	867.98							

467020 石家庄市机动车排污管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	25.58	25.58	25.58							
16	22102	住房改革支出	25.58	25.58	25.58							
17	2210201	住房公积金	25.58	25.58	25.58							

单位预算支出总表

467020 石家庄市机动车排污管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1231.42	341.85	889.57			
2	208	社会保障和就业支出	39.21	39.21				
3	20805	行政事业单位养老支出	39.21	39.21				
4	2080502	事业单位离退休	10.04	10.04				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17				
6	210	卫生健康支出	20.47	20.47				
7	21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47				
8	2101102	事业单位医疗	20.47	20.47				
9	211	节能环保支出	1146.16	256.59	889.57			
10	21101	环境保护管理事务	278.18	256.59	21.59			
11	2110101	行政运行	256.59	256.59				
12	2110102	一般行政管理事务	21.59		21.59			
13	21103	污染防治	867.98		867.98			
14	2110301	大气	867.98		867.98			
15	221	住房保障支出	25.58	25.58				
16	22102	住房改革支出	25.58	25.58				
17	2210201	住房公积金	25.58	25.58				

单位预算财政拨款收支总表

467020 石家庄市机动车排污管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1231.42	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	39.21	39.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.47	20.47		
11			十一、节能环保支出	1146.16	1146.16		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467020 石家庄市机动车排污管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.58	25.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	1231.42	本年支出合计	1231.42	1231.42		
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 石家庄市机动车排污管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1231.42	支出总计	1231.42	1231.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467020 石家庄市机动车排污管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1231.42	341.85	889.57
2	208	社会保障和就业支出	39.21	39.21	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.21	39.21	
4	2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	
6	210	卫生健康支出	20.47	20.47	
7	21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	
8	2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	
9	211	节能环保支出	1146.16	256.59	889.57
10	21101	环境保护管理事务	278.18	256.59	21.59
11	2110101	行政运行	256.59	256.59	
12	2110102	一般行政管理事务	21.59		21.59
13	21103	污染防治	867.98		867.98
14	2110301	大气	867.98		867.98
15	221	住房保障支出	25.58	25.58	
16	22102	住房改革支出	25.58	25.58	
17	2210201	住房公积金	25.58	25.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467020 石家庄市机动车排污管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	341.85	322.49	19.36
2	301	工资福利支出	312.39	312.39	
3	30101	基本工资	77.30	77.30	
4	30102	津贴补贴	15.86	15.86	
5	30103	奖金	74.10	74.10	
6	30107	绩效工资	57.29	57.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	29.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
9	30112	其他社会保障缴费	10.80	10.80	
10	30113	住房公积金	25.58	25.58	
11	30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
12	302	商品和服务支出	19.36		19.36
13	30216	培训费	1.11		1.11
14	30228	工会经费	2.69		2.69
15	30229	福利费	1.93		1.93
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	10.83		10.83
18	303	对个人和家庭的补助	10.10	10.10	

467020 石家庄市机动车排污管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	10.04	10.04	
20	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467020 石家庄市机动车排污管理中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467020 石家庄市机动车排污管理中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467020 石家庄市机动车排污管理中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市机动车排污管理中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市机动车排污管理中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市机动车排气污染的综合整治和监测管理工作。

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
石家庄市机动车排污管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2023 年预算收入 1231.42 万元，其中：一般公共预算收 1231.42 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市机动车排污管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1231.42 万元，其中基本支出 341.85 万元，包括人

员经费 322.49 万元和日常公用经费 19.36 万元；项目支出 889.57 万元，主要为石家庄市非道路移动源排放监管平台升级及运维服务项目 32 万元；机动车遥感监测车维护项目 99 万元；机动车遥感监测系统项目运行维护 174.68 万元；石家庄市加油站大气污染物委托检测经费 79.5 万元；石家庄储油库存泄漏检查 6 万元；黑烟抓拍智能识别系统运行维护经费 43.8 万元；石家庄市非道路移动机械监督抽测 52 万元；移动式机动车排放工况检测服务项目 381 万元；案件转接员劳务费用 14.6 万元；党组织活动经费 0.41 万元；公务用车租赁费 3.58 万元；办公设备购置 3 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1231.42 万元，较 2022 年增加 27.96 万元，其中：其中基本支出 341.85 万元，基本支出增加 41.06 万元，主要是人员工资有所调整；项目支出增加 69.02 万元，主要是 2023 年我中心新增石家庄市非道路移动机械监督抽测项目和移动式机动车排放工况检测服务项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我中心运行经费共计安排 19.36 万元，主要用于保证中心正常运转的人员经费办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；“三公”经费比上年减少 0.05 万元，主要原因是减少了公务接待费。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 对现有中心办公设备进行提升，保障监测工作各项任务的顺利完成，为环境保护工作提供技术支撑。				
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	联想台式机	开天 M740Z D2000CPU\8G\256G\1G 独显 \23.8LCD	≤3 台	年度工作计划
	数量指标	奔图多功能一体机	M7105DN	≤3 台	年度工作计划
	质量指标	合格率	购置合格率	100%	国家相关规定及合同 相关规定
	时效指标	采购时效	按照合同规定时间送货	按时准确送货	国家相关规定及合同 相关规定
	成本指标	办公设备	3 万元	≤3 万元	国家相关规定及合同 相关规定
效益指标	社会效益指标	办公设备	保障工作各项任务的顺利完成，为环境保护工作提供技术支撑。	满足需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	历年经验

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过党组织活动，增强党员意识。				
一级指标	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	党员数量	党员数量	15 人	单位党员数量
	数量指标	印刷品和展牌制作	印刷宣传展品和展板	≥60 份	工作要求
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	每月一次	工作要求
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	工作要求
	成本指标	成本指标	经费使用情况	≤0.41 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	进一步提高	工作要求
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	增强凝聚力	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	工作要求

3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 通过租赁公务用车，提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本，有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题。保障单位正常发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公车租赁数量	租赁数量	1 辆	历年经验
	质量指标	质量	车辆正常运转效率	≥90%	历年经验
	时效指标	租赁时限	租赁时限	1 年	历年经验
	成本指标	租赁成本	车辆租赁成本	≤3.58 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足用车需求	进一步满足	100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度	≥95%	历年经验

4、案件转接员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘用 3 人满足工作开展需要。				
一级指标	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	人员数量	案件转接员数量	3 人	历年经验
	质量指标	确保质量	出勤率	≥95%	历年经验
	时效指标	聘用时间	聘用期限	1 年	历年经验
	成本指标	总成本	劳务费用总成本	≤14.6 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	满足人员需求	进一步满足	≥90%	历年经验
	社会效益指标	满足工作需求	进一步满足	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	满意	≥90%	调查回访

5、黑烟抓拍智能识别系统运行维护项目绩效目标表

绩效目标	1. 确保 4 套黑烟抓拍系统设备工况良好，各项仪器设备稳定准确运行，确保抓拍准确有效，确保网络安全，确保数据实时传输至机动车监管平台				
一级指标	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	运维数量	4 套黑烟抓拍系统均实现单套上传有效数据率	4 套	历年经验
	质量指标	达标率	运行达标率	≥100%	历年经验
	时效指标	应急响应期限	反应期限	≤24 小时	历年经验
	成本指标	项目成本	项目采购成本	≤43.8 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	保障系统运行	进一步保障	≥95%	历年经验
	社会效益指标	通过运行达到良好发展	进一步发展	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	项目运维服务是否达到合同约定要求	≥95%	历年工作经验

6、机动车遥感监测车维护项目绩效目标表

绩效目标	1. 实现全市机动车污染检测信息化、系统化、规范化，为开展机动车污染控制研究和管理提供有力技术支持，为提高公众的环境保护意识提供极大的帮助，并可有效地提升机动车尾气检测的数据管理、查询统计能力和综合管理水平。				
一级指标	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	运维数量	确保 4 套机动车遥感监测车工况良好	4 套	历年经验
	质量指标	达标率	运行达标率	≥100%	历年经验
	时效指标	应急响应期限	反应期限	≤24 小时	历年经验
	成本指标	项目成本	项目采购成本	≤99 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	保障系统运行	进一步保障	≥90%	历年经验
	社会效益指标	通过运行达到良好发展	进一步发展	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务对象的满意度	满意程度	≥90%	历年工作经验

7、机动车遥感监测系统项目运行维护绩效目标表

绩效目标	1. 机动车监管平台硬件稳定运行，确保网络安全。机动车遥感监测设备数据实时传输至机动车监管平台，平台做好数据保存、备份、分析、统计。				
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
产出指标	数量指标	确保正常运行	10套固定式机动车遥感监测设备正常运行，保证设备运行率90%。	10套	合同要求
	数量指标	确保检测率	10套机动车尾气遥感检测系统实现单套日均检测稳定准确率90%。	10套	合同要求
	质量指标	仪器鉴定	机动车遥感监测设备满足国家及行业标准要求，经计量院计量认证；机动车监管平台实现三级联网，符合联网规范要求。	10套	合同要求
	时效指标	故障排除	当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展检测。	10套	合同要求
	成本指标	运行成本	按照合同要求提供相应硬件、软件运行维护服务。	≥100%	合同要求
效益指标	社会效益指标	保障系统运行	进一步保障	≥90%	历年工作经验
	社会效益指标	通过运行达到良好发展	进一步发展	≥90%	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务对象的满意度	满意	≥95%	历年工作经验

8、石家庄市储油库泄漏检测绩效目标表

绩效目标	1. 对我市 2 座储油库开展泄漏检测工作，降低夏季臭氧污染影响，持续改善环境空气质量，保障人民群众身体健康。				
一级指标	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	检测数量	监测 2 座储油库	≥2 座	历年经验
	质量指标	监测合格率	合格数占总数比例	≥95%	历年经验
	时效指标	检测时效	工作开展时效	1 年	历年经验
	成本指标	项目成本	监测总成本	≤6 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	通过对不达标加油站进行限期整改和行政处罚，督促加油站进一步加强油气回收装置的运行管理。	进一步规范	历年经验
	生态效益指标	减少环境污染	有效改善城市环境	进一步改善	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	服务对象满意	≥95%	历年工作经验

9、石家庄市非道路移动机械监督抽测绩效目标表

绩效目标	1. 加强非道路移动机械的监管力度，降低夏季臭氧污染影响，持续改善环境空气质量，保障人民群众身体健康。				
一级指标	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	对 2000 台非道路移动机械，进行监督性监测	完成 2000 台非道路移动机械的监督性监测	≥2000 台	根据上级文件确认
	质量指标	确保检测质量	确保项目按标准要求的检验方法开展	光吸收系数	《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018 5.2.1 不透光烟度法
	时效指标	确保按时完成	确保 2000 台非道路移动机械按合同要求，按时完成	2023 年 12 月 31 日之前完成	根据上级文件确认
	成本指标	预算成本 52 万	按照预算成本 52 万执行	≤52 万	根据上级文件确认
效益指标	经济效益指标	规范非道路移动机械管理	实现非道路移动机械达标排放	进一步规范	《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）
	社会效益指标	城市形象的影响	对我市不达标的非道路移动机械进行责令限期整改和处罚，确保非道路移动机械规范管理，达标排放	进一步改善	《中华人民共和国大气污染防治法》
	生态效益指标	减少环境污染	减少臭氧污染	进一步减少	根据上级文件确认
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发展，降低安全隐患	减少对环境造成的污染，降低安全事故的发生率	进一步促进	根据上级文件确认
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	服务对象满意	≥95%	历年工作经验

10、石家庄市非道路移动源排放监管平台升级及运维服务绩效目标表

绩效目标	1. 通过政府采购方式确认石家庄市非道路移动源排放监管平台升级及运维服务项目的整体服务和技术支持单位，委托其保障石家庄市非道路移动源排放监管平台的稳定运行，及时响应完成系统现有功能的优化完善，保障配套执法设备的正常使用。使其达到移动源监管工作规范化、标准化。				
一级指标	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	运维数量	系统运维服务个数	1 个	历年经验
	质量指标	使用率	正常使用率	≥90%	历年经验
	时效指标	完成时效	项目完成时间	≤1 年	历年经验
	成本指标	项目成本	项目采购成本	≤32 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	服务为管理者	按机械所有人及使用人精细化管理、相关监管单位职责分工明确	≥90%	历年经验
	社会效益指标	系统保障	系统稳定运行率、系统问题解决率	≥100%	历年经验
	生态效益指标	精准监管	通过精准监管，有力促进非道路移动机械的达标排放	≥90%	历年经验
	可持续影响指标	项目执行完成后持续带来的影响	提高非道路移动机械所有者的环保意识，有效减少污染排放	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意率	≥90%	历年工作经验

11、石家庄市加油站大气污染物委托检测绩效目标表

绩效目标	1. 对我市 100 座加油站开展油气回收处理装置运行情况监测、油气回收系统密闭点位监测、加油站企业边界油气浓度无组织排放监测工作，降低夏季臭氧污染影响，持续改善环境空气质量，保障人民群众身体健康。				
一级指标	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	检测数量	监测 100 家加油站油气回收装置	≥100 家	历年经验
	质量指标	监测合格率	合格数占总数比例	≥95%	历年经验
	时效指标	检测时效	工作开展时效	1 年	历年经验
	成本指标	项目成本	监测总成本	≤79.5 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	通过对不达标加油站进行限期整改和行政处罚，督促加油站进一步加强油气回收装置的运行管理。	进一步规范	历年经验
	生态效益指标	减少环境污染	有效改善城市环境	进一步改善	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	服务对象满意	≥95%	历年工作经验

12、移动式机动车排放工况检测服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 利用好现代化技术手段，引进能够实时精准检测通行车辆尾气排放情况的仪器，精准锁定超标排放车辆，禁止超标排放车辆进入市区				
一级指标	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	运维数量	5套设备均实现均上传有效数据率	5套	历年经验
	质量指标	达标率	运行达标率	≥98%	历年经验
	时效指标	应急响应期限	反应期限	≤24小时	历年经验
	成本指标	项目成本	经市政府投资中心事前绩效评价，项目采购成本为476.98万元，2023年列支项目成本的80%为381万元	≤381万元	经市政府投资中心事前绩效评价，项目采购成本为476.98万元，2023年列支项目成本的80%为381万元
效益指标	社会效益指标	保障系统运行	进一步保障	≥90%	历年经验
	生态效益指标	通过运行达到良好发展	进一步发展	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务对象的满意度	满意	≥90%	历年工作经验

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市机动车排污管理中心安排政府采购预算847.98万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467020 石家庄市机动车排污管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							847.98	847.98							847.38
石家庄市机动车排污管理中心小计							847.98	847.98							847.38
公用经费	19.36	复印纸	A05040101	箱	20	0.05	1.00	1.00							1.00
公用经费	19.36	财产保险服务	C18040102	辆	1	0.20	0.20	0.20							
公用经费	19.36	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费	19.36	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	1	0.40	0.40	0.40							
办公设备购置	3.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.62	1.86	1.86							1.86
办公设备购置	3.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.35	1.05	1.05							1.05
办公设备购置	3.00	基础软件	A08060301	套	3	0.03	0.09	0.09							0.09

467020 石家庄市机动车排污管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
黑烟抓拍智能识别系统运行维护项目	43.80	其他运行维护服务	C16079900	个	1	43.80	43.80	43.80							43.80
机动车遥感监测车维护项目	99.00	其他维修和保养服务	C23129900	辆	4	20.00	80.00	80.00							80.00
机动车遥感监测系统项目运行维护	174.68	其他专业技术服务	C19990000	项	1	174.68	174.68	174.68							174.68
石家庄市非道路移动机械监督抽测	52.00	其他生态环境治理服务	C07029900	项	1	52.00	52.00	52.00							52.00
石家庄市非道路移动源排放监管平台升级及运维服务	32.00	其他运行维护服务	C16079900	1	1	32.00	32.00	32.00							32.00
石家庄市加油站大气污染物委托检测	79.50	其他生态环境治理服务	C07029900	项	1	79.50	79.50	79.50							79.50
移动式机动车排放工况检测服务项目	381.00	其他生态环境治理服务	C07029900	项	1	381.00	381.00	381.00							381.00

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

石家庄市机动车排污管理中心上年末固定资产金额为 3686.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467020 石家庄市机动车排污管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3686.59
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	9	3455.20
4、其他固定资产	53	231.39

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。

十九、石家庄市生态环境局晋州市分局收支预算

单位预算收支总表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1358.53	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	164.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.88
11			十一、节能环保支出	1030.43
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	83.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	1358.53	本年支出合计	1358.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1358.53	支出总计	1358.53

单位预算收入总表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1358.53	1358.53	1358.53							
2	208	社会保障和就业支出	164.42	164.42	164.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42	164.42							
4	2080501	行政单位离退休	14.58	14.58	14.58							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42	104.42							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	45.42							
7	210	卫生健康支出	79.88	79.88	79.88							
8	21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88	79.88							
9	2101101	行政单位医疗	79.88	79.88	79.88							
10	211	节能环保支出	1030.43	1030.43	1030.43							
11	21101	环境保护管理事务	1030.43	1030.43	1030.43							
12	2110101	行政运行	835.21	835.21	835.21							
13	2110102	一般行政管理事务	195.22	195.22	195.22							

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	83.80	83.80	83.80							
15	22102	住房改革支出	83.80	83.80	83.80							
16	2210201	住房公积金	83.80	83.80	83.80							

单位预算支出总表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1358.53	1163.31	195.22			
2	208	社会保障和就业支出	164.42	164.42				
3	20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42				
4	2080501	行政单位离退休	14.58	14.58				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42				
7	210	卫生健康支出	79.88	79.88				
8	21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88				
9	2101101	行政单位医疗	79.88	79.88				
10	211	节能环保支出	1030.43	835.21	195.22			
11	21101	环境保护管理事务	1030.43	835.21	195.22			
12	2110101	行政运行	835.21	835.21				
13	2110102	一般行政管理事务	195.22		195.22			
14	221	住房保障支出	83.80	83.80				
15	22102	住房改革支出	83.80	83.80				
16	2210201	住房公积金	83.80	83.80				

单位预算财政拨款收支总表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1358.53	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	164.42	164.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.88	79.88		
11			十一、节能环保支出	1030.43	1030.43		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	83.80	83.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	1358.53	本年支出合计	1358.53	1358.53		
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 石家庄市生态环境局晋州市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1358.53	支出总计	1358.53	1358.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1358.53	1163.31	195.22
2	208	社会保障和就业支出	164.42	164.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42	
4	2080501	行政单位离退休	14.58	14.58	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	
7	210	卫生健康支出	79.88	79.88	
8	21011	行政事业单位医疗	79.88	79.88	
9	2101101	行政单位医疗	79.88	79.88	
10	211	节能环保支出	1030.43	835.21	195.22
11	21101	环境保护管理事务	1030.43	835.21	195.22
12	2110101	行政运行	835.21	835.21	
13	2110102	一般行政管理事务	195.22		195.22
14	221	住房保障支出	83.80	83.80	
15	22102	住房改革支出	83.80	83.80	
16	2210201	住房公积金	83.80	83.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1163.31	1005.32	157.99
2	301	工资福利支出	987.83	987.83	
3	30101	基本工资	407.46	407.46	
4	30102	津贴补贴	72.88	72.88	
5	30103	奖金	3.45	3.45	
6	30107	绩效工资	182.55	182.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.42	104.42	
8	30109	职业年金缴费	45.42	45.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.16	51.16	
10	30111	公务员医疗补助缴费	28.72	28.72	
11	30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97	
12	30113	住房公积金	83.80	83.80	
13	302	商品和服务支出	157.99		157.99
14	30201	办公费	2.76		2.76
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	0.86		0.86
17	30207	邮电费	12.07		12.07
18	30208	取暖费	9.50		9.50

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	1.80		1.80
20	30213	维修(护)费	3.06		3.06
21	30215	会议费	0.27		0.27
22	30216	培训费	5.87		5.87
23	30217	公务接待费	1.60		1.60
24	30228	工会经费	12.18		12.18
25	30229	福利费	10.19		10.19
26	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
27	30239	其他交通费用	4.98		4.98
28	30299	其他商品和服务支出	59.55		59.55
29	303	对个人和家庭的补助	17.49	17.49	
30	30302	退休费	14.58	14.58	
31	30305	生活补助	1.84	1.84	
32	30309	奖励金	1.07	1.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无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 石家庄市生态环境局晋州市分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	34.60	34.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	33.00	33.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	33.00	33.00		
8	三、公务接待费	1.60	1.60		

石家庄市生态环境局晋州市分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局晋州市分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)贯彻执行国家和省生态环境保护工作的方针、政策和法律、法规，起草生态环境保护工作地方性法规、政府规章草案。组织编制重点区域、流域、饮用水源地生态规划和水功能区划并监督实施。

(二)负责落实全市减排目标组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(三)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、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。负责饮用水水源地环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，负责农业面源污染治理工作。负责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;承担市大气和水污染防治指挥部办公室日常工作。

(四)指导、协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，开展生态状况评估，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。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作.指导协调农村生态环境保护，指导全市生态建设，参与生物物种(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。

(五) 负责核安全和辐射安全的监督管理工作，组织落实有关政策、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。负责监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料无损检验活动实施监督管理。

(六) 负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理，负责建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用监督工作

(七) 负责全市生态环境监管体系建设工作。承担执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测任务。

(八) 承担生态环境执法管理工作。组织开展全市生态环境保护执法检查活动;依法查处重大生态环境违法案件;指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(九) 组织、指导和协调全市生态环境宣传教育，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)负责推进全市生态环境科技发展工作。组织生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程，推动生态环境技术管理体系建设。

(十一)开展全市环境保护对外合作交流，研究提出生态环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外生态环境事务。

(十二) 指导农村生活污水处理工作。

(十三)完成市委、市政府，省生态环境厅交办的其他任务。

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
石家庄市生态环境局晋州市分局	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。2023年预算收入1358.53万元，其中：一般公共预算收入1358.53万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市生态环境局晋州市分局预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1358.53万元，其中基本支出1163.31万元，包括人员经费1005.32万元和日常公用经费157.99万元；项目支出195.22万元，主要为经常性项目；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1358.53万元，较2022年增加218.95万元，其中：基本支出增加23.73万元，主要为增加了人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出增加195.22万元，主要为增加了经常性项目支出；其他支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排157.99万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排34.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费33万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33万元）；公务接待费1.6万元。与2022年相比减少0.25万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障环保工作的正常开展。 2. 保障各经常性项目正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障项目开展数量	确保各经常性项目正常开展	11 项	工作计划
	质量指标	工作正常运转率	各项工作正常开展情况	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	1 年	工作计划
	成本指标	预算控制率 (%)	及时完成支出金额占项目支出金额的比率	≥99%	工作计划
效益指标	社会效益指标	为工作开展提供保障	确保 2023 年工作正常开展	1 年	工作计划
	生态效益指标	保证工作正常运行	为各经常性项目提供资金保障	为各经常性项目提供资金保障	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局晋州市分局安排政府采购预算160.55万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							160.55	160.55							141.55
石家庄市生态环境局晋州市分局小计							160.55	160.55							141.55
公用经费	157.99	复印纸	A05040101	箱	72	0.01	0.72	0.72							0.72
公用经费	157.99	复印纸	A05040101	箱	228	0.01	2.28	2.28							2.28
公用经费	157.99	财产保险服务	C18040102	年	1	3.00	3.00	3.00							
公用经费	157.99	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	11	1.20	13.20	13.20							13.20
公用经费	157.99	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	16	1.00	16.00	16.00							
经常性项目经费	195.22	视频会议会议室终端	A02080803	1	1	2.00	2.00	2.00							2.00
经常性项目经费	195.22	其他专业技术服务	C19990000	1	1	69.13	69.13	69.13							69.13

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）													
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
经常性项目经费	195.22	物业管理服务	C21040000	1	1	11.22	11.22	11.22							11.22
经常性项目经费	195.22	其他印刷服务	C23090199	1	1	43.00	43.00	43.00							43.00

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

石家庄市生态环境局晋州市分局上年末固定资产金额为 5327.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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 石家庄市生态环境局晋州市分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5327.27
1、房屋（平方米）	2654.08	299.37
其中：办公用房（平方米）	2654.08	299.37
2、车辆（台、辆）	12	144.44
3、单价在 20 万元以上的设备	24	4263.14
4、其他固定资产	1184	620.32

八、名词解释

-
- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、石家庄市生态环境局新乐市分局收支预算

单位预算收支总表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1676.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	208.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.22
11			十一、节能环保支出	1270.33
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	116.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	1676.85	本年支出合计	1676.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1676.85	支出总计	1676.85

单位预算收入总表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1676.85	1676.85	1676.85							
2	208	社会保障和就业支出	208.72	208.72	208.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	208.72	208.72	208.72							
4	2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	18.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.72	131.72	131.72							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	59.00							
7	210	卫生健康支出	81.22	81.22	81.22							
8	21011	行政事业单位医疗	81.22	81.22	81.22							
9	2101101	行政单位医疗	81.22	81.22	81.22							
10	211	节能环保支出	1270.33	1270.33	1270.33							
11	21101	环境保护管理事务	1270.33	1270.33	1270.33							
12	2110101	行政运行	1087.28	1087.28	1087.28							
13	2110102	一般行政管理事务	183.05	183.05	183.05							

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	116.58	116.58	116.58							
15	22102	住房改革支出	116.58	116.58	116.58							
16	2210201	住房公积金	116.58	116.58	116.58							

单位预算支出总表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1676.85	1493.80	183.05			
2	208	社会保障和就业支出	208.72	208.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	208.72	208.72				
4	2080501	行政单位离退休	18.00	18.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.72	131.72				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00				
7	210	卫生健康支出	81.22	81.22				
8	21011	行政事业单位医疗	81.22	81.22				
9	2101101	行政单位医疗	81.22	81.22				
10	211	节能环保支出	1270.33	1087.28	183.05			
11	21101	环境保护管理事务	1270.33	1087.28	183.05			
12	2110101	行政运行	1087.28	1087.28				
13	2110102	一般行政管理事务	183.05		183.05			
14	221	住房保障支出	116.58	116.58				
15	22102	住房改革支出	116.58	116.58				
16	2210201	住房公积金	116.58	116.58				

单位预算财政拨款收支总表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1676.85	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	208.72	208.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.22	81.22		
11			十一、节能环保支出	1270.33	1270.33		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	116.58	116.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	1676.85	本年支出合计	1676.85	1676.85		
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						

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1676.85	支出总计	1676.85	1676.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1676.85	1493.80	183.05
2	208	社会保障和就业支出	208.72	208.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	208.72	208.72	
4	2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.72	131.72	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.00	59.00	
7	210	卫生健康支出	81.22	81.22	
8	21011	行政事业单位医疗	81.22	81.22	
9	2101101	行政单位医疗	81.22	81.22	
10	211	节能环保支出	1270.33	1087.28	183.05
11	21101	环境保护管理事务	1270.33	1087.28	183.05
12	2110101	行政运行	1087.28	1087.28	
13	2110102	一般行政管理事务	183.05		183.05
14	221	住房保障支出	116.58	116.58	
15	22102	住房改革支出	116.58	116.58	
16	2210201	住房公积金	116.58	116.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1493.80	1379.16	114.64
2	301	工资福利支出	1358.56	1358.56	
3	30101	基本工资	569.91	569.91	
4	30102	津贴补贴	161.66	161.66	
5	30103	奖金	2.46	2.46	
6	30107	绩效工资	226.05	226.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.72	131.72	
8	30109	职业年金缴费	59.00	59.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	81.22	81.22	
10	30112	其他社会保障缴费	9.96	9.96	
11	30113	住房公积金	116.58	116.58	
12	302	商品和服务支出	114.64		114.64
13	30201	办公费	0.60		0.60
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	0.57		0.57
16	30207	邮电费	13.88		13.88
17	30208	取暖费	6.21		6.21
18	30211	差旅费	1.20		1.20

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	3.11		3.11
20	30215	会议费	0.18		0.18
21	30216	培训费	5.70		5.70
22	30228	工会经费	16.08		16.08
23	30229	福利费	14.22		14.22
24	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
25	30239	其他交通费用	3.90		3.90
26	30299	其他商品和服务支出	30.79		30.79
27	303	对个人和家庭的补助	20.60	20.60	
28	30302	退休费	18.00	18.00	
29	30305	生活补助	1.84	1.84	
30	30309	奖励金	0.76	0.76	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	18.00	18.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	18.00	18.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市生态环境局新乐市分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局新乐市分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (1) 监督检查全市各部门贯彻国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况；
- (2) 负责研究拟订全市环境保护规划、计划并督促检查执行情况；
- (3) 参与拟定全经济和社会中长期规划和年度计划、国土开发、整治规划和区域开发规划、产业发展规划及资源节约和综合利用规划，审核城镇总体规划中的环境保护内容；
- (4) 负责全市工业污染防治、环境监测及污染源调查工作，提出污染防治措施；
- (5) 负责全市环境监察工作；
- (6) 负责全市环境宣传教育工作，组织管理环保科技和产业工作；
- (7) 会同有关部门开展资源合理开发和农业生态保护、自然保护区、风景旅游区、名胜古迹等环境方面的工作；
- (8) 负责全市环境污染事故、纠纷处理和信访工作；
- (9) 负责水环境质量和水污染防治工作；
- (10) 落实党风廉政建设一岗双责制度；
- (11) 承办市委、市政府及上级环保部门交办的其他工作任务。

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
石家庄市生态环境局新乐市分局	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

反映石家庄市生态环境局新乐市分局当年全部收入。2023年预算收入1676.85万元，其中：一般公共预算收入1676.85万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市生态环境局新乐市分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1676.85万元，其中基本支出1493.8万元，包括人员经费1379.16万元和日常公用经费114.64万元；项目支出183.05万元，主要为节能环保支出183.05万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1676.85万元，较2022年预算增加253.99万元，其中：基本支出增加69.94万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加183.05万元，主要为增加经常性项目；其他支出0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市生态环境局新乐市分局运行经费共计安排114.64万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、职工教育经费、工会经费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄生态环境局新乐市分局财政拨款“三公”经费预算安排18万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障我单位正常工作运转，及时查处我县域内环境违法行为，有效的改善环境质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障项目开展数量	确保各经常性项目开展情况	13 项	测算标准
	质量指标	工作量完成率	日常环保工作完成率	≥95%	测算标准
	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	1 年	测算标准
	成本指标	预算控制率	及时完成支出金额占项目预算金额的比率	≥100%	测算标准
效益指标	生态效益指标	生态影响	有效的改善环境质量	提升生态环境质量	测算标准
	社会效益指标	项目发挥作用情况	提高环保日常执法能力	保障环保执法工作正常运转	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查满意度占调查总人数的比率	≥99%	测算标准

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局新乐市分局安排政府采购预算48.95万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							48.95	48.95							36.55
石家庄市生态环境局新乐市分局小计							48.95	48.95							36.55
公用经费	114.64	复印纸	A05040101	箱	48	0.01	0.48	0.48							0.48
公用经费	114.64	复印纸	A05040101	箱	2	0.01	0.02	0.02							0.02
公用经费	114.64	财产保险服务	C18040102	年	1	2.40	2.40	2.40							
公用经费	114.64	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用经费	114.64	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	10.00	10.00	10.00							
经常性项目经费	183.05	台式计算机	A02010105	台	5	0.84	4.20	4.20							4.20
经常性项目经费	183.05	复印机	A02020100	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）													2023年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
经常性项目经费	183.05	碎纸机	A0202130 1	台	1	0.07	0.07	0.07							0.07
经常性项目经费	183.05	空调机	A0206180 4	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
经常性项目经费	183.05	办公桌	A0501020 1	张	42	0.04	1.68	1.68							1.68
经常性项目经费	183.05	文件柜	A0501050 2	组	15	0.07	1.05	1.05							1.05
经常性项目经费	183.05	物业管理 服务	C2104000 0	年	1	6.05	6.05	6.05							6.05
经常性项目经费	183.05	其他印刷 服务	C2309019 9	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

石家庄市生态环境局新乐市分局上年末固定资产金额在县级列示。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局

截止时间：2022-12-31

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

注：上年末固定资产金额在县级列示。

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、石家庄市生态环境局无极县分局收支预算

单位预算收支总表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1697.22	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	225.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.93
11			十一、节能环保支出	1229.05
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	

467024 石家庄市生态环境局无极县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	159.93
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	1697.22	本年支出合计	1697.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1697.22	支出总计	1697.22

单位预算收入总表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1697.22	1697.22	1697.22							
2	208	社会保障和就业支出	225.31	225.31	225.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	225.31	225.31	225.31							
4	2080501	行政单位离退休	21.34	21.34	21.34							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.70	142.70	142.70							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.27	61.27	61.27							
7	210	卫生健康支出	82.93	82.93	82.93							
8	21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93	82.93							
9	2101101	行政单位医疗	82.93	82.93	82.93							
10	211	节能环保支出	1229.05	1229.05	1229.05							
11	21101	环境保护管理事务	1229.05	1229.05	1229.05							
12	2110101	行政运行	1051.68	1051.68	1051.68							
13	2110102	一般行政管理事务	177.37	177.37	177.37							

467024 石家庄市生态环境局无极县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	159.93	159.93	159.93							
15	22102	住房改革支出	159.93	159.93	159.93							
16	2210201	住房公积金	159.93	159.93	159.93							

单位预算支出总表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1697.22	1519.85	177.37			
2	208	社会保障和就业支出	225.31	225.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	225.31	225.31				
4	2080501	行政单位离退休	21.34	21.34				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.70	142.70				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.27	61.27				
7	210	卫生健康支出	82.93	82.93				
8	21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93				
9	2101101	行政单位医疗	82.93	82.93				
10	211	节能环保支出	1229.05	1051.68	177.37			
11	21101	环境保护管理事务	1229.05	1051.68	177.37			
12	2110101	行政运行	1051.68	1051.68				
13	2110102	一般行政管理事务	177.37		177.37			
14	221	住房保障支出	159.93	159.93				
15	22102	住房改革支出	159.93	159.93				
16	2210201	住房公积金	159.93	159.93				

单位预算财政拨款收支总表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1697.22	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	225.31	225.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.93	82.93		
11			十一、节能环保支出	1229.05	1229.05		
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				

467024 石家庄市生态环境局无极县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	159.93	159.93		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	1697.22	本年支出合计	1697.22	1697.22		
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 石家庄市生态环境局无极县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1697.22	支出总计	1697.22	1697.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1697.22	1519.85	177.37
2	208	社会保障和就业支出	225.31	225.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	225.31	225.31	
4	2080501	行政单位离退休	21.34	21.34	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.70	142.70	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.27	61.27	
7	210	卫生健康支出	82.93	82.93	
8	21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93	
9	2101101	行政单位医疗	82.93	82.93	
10	211	节能环保支出	1229.05	1051.68	177.37
11	21101	环境保护管理事务	1229.05	1051.68	177.37
12	2110101	行政运行	1051.68	1051.68	
13	2110102	一般行政管理事务	177.37		177.37
14	221	住房保障支出	159.93	159.93	
15	22102	住房改革支出	159.93	159.93	
16	2210201	住房公积金	159.93	159.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1519.85	1375.13	144.72
2	301	工资福利支出	1344.71	1344.71	
3	30101	基本工资	504.76	504.76	
4	30102	津贴补贴	157.89	157.89	
5	30103	奖金	1.87	1.87	
6	30107	绩效工资	223.13	223.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.70	142.70	
8	30109	职业年金缴费	61.27	61.27	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	82.93	82.93	
10	30112	其他社会保障缴费	10.23	10.23	
11	30113	住房公积金	159.93	159.93	
12	302	商品和服务支出	144.72		144.72
13	30201	办公费	3.61		3.61
14	30205	水费	0.24		0.24
15	30206	电费	0.57		0.57
16	30207	邮电费	8.13		8.13
17	30208	取暖费	8.06		8.06
18	30211	差旅费	2.20		2.20

467024 石家庄市生态环境局无极县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	2.60		2.60
20	30215	会议费	0.18		0.18
21	30216	培训费	2.50		2.50
22	30228	工会经费	16.33		16.33
23	30229	福利费	12.62		12.62
24	30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
25	30239	其他交通费用	5.30		5.30
26	30299	其他商品和服务支出	40.38		40.38
27	303	对个人和家庭的补助	30.42	30.42	
28	30302	退休费	21.34	21.34	
29	30305	生活补助	5.90	5.90	
30	30309	奖励金	3.18	3.18	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	42.00	42.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	42.00	42.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	42.00	42.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市生态环境局无极县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局无极县分局 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：

贯彻执行国家环境保护方针、政策、依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治》、《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规研究拟定我县环境保护的规范性文件，协同有关部门参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。受县政府委托对重大经济开发计划进行环境影响评价，协助上级环保行政管理部门监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。负责全县环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范，及时掌握全县环境质量状况及发展趋势，提出改善的措施和意见。贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准，实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及及机动车等的污染防治措施和办法，参与编制全县可持续发展纲要和规划。组织全县辐射、放射性废物管理工作。承办县人大、县政协有关环境保护的议案、提案及环境信访污染纠纷、污染事故的查处。

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
石家庄市生态环境局无极县分局	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。2023年预算收入1697.22万元，其中：一般公共预算收入1697.22万元，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，反映石家庄市生态环境局无极县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1697.22万元，其中基本支出1519.85万元，包括人员经费1375.13万元和日常公用经费144.72万元；项目支出177.37万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1697.22万元，较2022年预算增加207.64万元，其中：基本支出增加30.27万元，主要为增加人员社保费和公积金缴费基数上调。项目支出增加了177.37万元，主要是环保项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排144.72万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、取暖费、日常维修费、公务车运行维维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排42万元，与上年持平。其中：因公出国（出境）0万元；公务用车购置及运行维护费42万元，其中：公务车维修费15万元，公务车油费27万元，公务车购置费0万元；公务接待费0万元；分别与上年持平。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保各项工作任务顺利完成 2. 保障各项经常性项目正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障项目开展数量	确保各经常性项目正常开展	13 项	历年经验
	质量指标	工作运转正常率	各项工作正常开展情况	≥95%	历年经验
	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	1 年	历年经验
	成本指标	项目成本	项目成本	≤177.37 万元	2023 年度经常性项目预算
效益指标	社会效益指标	为开展工作提供保障	确保 2023 年工作正常开展	1 年	日常监测工作
	可持续影响指标	保证工作正常运行	为各经常性项目提供资金保障	为各经常性项目提供资金保障	历年经验
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%	历年经验

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局无极县分局安排政府采购预算93.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467024 石家庄市生态环境局无极县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							93.30	93.30							75.30
石家庄市生态环境局无极县分局小计							93.30	93.30							75.30
公用经费	144.72	复印纸	A05040101	万元	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费	144.72	财产保险服务	C18040102	万元	1	3.00	3.00	3.00							
公用经费	144.72	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	24.00	24.00	24.00							24.00
公用经费	144.72	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	15.00	15.00	15.00							
经常性项目经费	177.37	复印纸	A05040101	万元	1	1.00	1.00	1.00							1.00
经常性项目经费	177.37	其他印刷服务	C23090199	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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

石家庄市生态环境局无极县分局上年末固定资产金额在县级列示。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

467024 石家庄市生态环境局无极县分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：上年末固定资产金额在县级列示。

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。

二十二、石家庄市生态环境局深泽县分局收支预算

单位预算收支总表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	634.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	69.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.16
11			十一、节能环保支出	479.85
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	61.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	634.95	本年支出合计	634.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	634.95	支出总计	634.95

单位预算收入总表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	634.95	634.95	634.95							
2	208	社会保障和就业支出	69.75	69.75	69.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	69.75	69.75	69.75							
4	2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	2.57							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	67.18							
6	210	卫生健康支出	24.16	24.16	24.16							
7	21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	24.16							
8	2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	24.16							
9	211	节能环保支出	479.85	479.85	479.85							
10	21101	环境保护管理事务	479.85	479.85	479.85							
11	2110101	行政运行	396.54	396.54	396.54							
12	2110102	一般行政管理事务	83.31	83.31	83.31							
13	221	住房保障支出	61.19	61.19	61.19							
14	22102	住房改革支出	61.19	61.19	61.19							

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	61.19	61.19	61.19							

单位预算支出总表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	634.95	551.64	83.31			
2	208	社会保障和就业支出	69.75	69.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	69.75	69.75				
4	2080501	行政单位离退休	2.57	2.57				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18				
6	210	卫生健康支出	24.16	24.16				
7	21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16				
8	2101101	行政单位医疗	24.16	24.16				
9	211	节能环保支出	479.85	396.54	83.31			
10	21101	环境保护管理事务	479.85	396.54	83.31			
11	2110101	行政运行	396.54	396.54				
12	2110102	一般行政管理事务	83.31		83.31			
13	221	住房保障支出	61.19	61.19				
14	22102	住房改革支出	61.19	61.19				
15	2210201	住房公积金	61.19	61.19				

单位预算财政拨款收支总表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	634.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	69.75	69.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.16	24.16		
11			十一、节能环保支出	479.85	479.85		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.19	61.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	634.95	本年支出合计	634.95	634.95		
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 石家庄市生态环境局深泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	634.95	支出总计	634.95	634.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	634.95	551.64	83.31
2	208	社会保障和就业支出	69.75	69.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.75	69.75	
4	2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	
6	210	卫生健康支出	24.16	24.16	
7	21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	
8	2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	
9	211	节能环保支出	479.85	396.54	83.31
10	21101	环境保护管理事务	479.85	396.54	83.31
11	2110101	行政运行	396.54	396.54	
12	2110102	一般行政管理事务	83.31		83.31
13	221	住房保障支出	61.19	61.19	
14	22102	住房改革支出	61.19	61.19	
15	2210201	住房公积金	61.19	61.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	551.64	473.66	77.98
2	301	工资福利支出	471.09	471.09	
3	30101	基本工资	205.88	205.88	
4	30102	津贴补贴	41.72	41.72	
5	30103	奖金	3.92	3.92	
6	30107	绩效工资	65.60	65.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.18	67.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	
9	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
10	30113	住房公积金	61.19	61.19	
11	302	商品和服务支出	77.98		77.98
12	30201	办公费	1.00		1.00
13	30205	水费	0.30		0.30
14	30206	电费	0.95		0.95
15	30207	邮电费	0.79		0.79
16	30208	取暖费	6.33		6.33
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30213	维修(护)费	2.04		2.04

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	0.33		0.33
20	30216	培训费	2.77		2.77
21	30217	公务接待费	0.84		0.84
22	30228	工会经费	5.33		5.33
23	30229	福利费	5.15		5.15
24	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
25	30239	其他交通费用	6.30		6.30
26	30299	其他商品和服务支出	25.85		25.85
27	303	对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
28	30302	退休费	2.57	2.57	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	18.84	18.84		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	18.00	18.00		
8	三、公务接待费	0.84	0.84		

石家庄市生态环境局深泽县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局深泽县分局 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：

石家庄市生态环境局深泽县分局隶属于市生态环境保护局派出机构，主要职能是：

(1) 负责建立健全全县生态环境基本制度。会同有关单位编制并监督实施重点区域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划并监督实施。

(2) 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全县重特大环境污染事故和生态破坏事件，指导协调各乡镇政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作，按照有关规定负责组织实施生态环境损害赔偿相关工作，协调解决县城的环境污染纠纷。

(3) 负责全县污染防治的监督管理。配合市有关单位拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。会同有关单位督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡环境综合整治工作，负责农业面源污染治理工作。负责全县区域大气环境保护工作，组织实施县城大气污染联防联控协作机制。

(4) 负责核安全和辐射安全的监督管理工作，组织落实有关政策、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。

(5) 负责全县生态环境监测工作。组织实施污染源监督性监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预报。

(6) 统一负责全县生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动；依法查处重大生态环境违法案件。

(7) 组织、指导和协调全县生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(8) 完成市局党组和县委、县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
石家庄市生态环境局深泽县分局	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

反映石家庄市生态环境局深泽县分局当年全部收入。2023年预算收入634.95万元，其中：一般公共预算收入634.95万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入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，反映石家庄市生态环境局深泽县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算634.95万元，其中基本支出551.64万元，包括人员经费473.66万元和日常公用经费77.98万元；项目支出83.31万元，主要为经常性项目经费83.31万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排634.95万元，较2022年预算增加172.09万元，其中：基本支出增加88.78万元，主要为人员经费支出增加71.37万元和日常公用增加17.41万元，项目支出增加83.31万元，主要是增加经常项目资金；其他支出无增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排77.98万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、一般会议费、职工教育费、招待费、福利费、工会经费、一般维修费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市生态环境局深泽县分局财政拨款“三公”经费预算安排18.84万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费0.84万元。与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	6. 目标内容 2 改善大气空气质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	11 个	工作计划
	质量指标	环保工作完成率 (%)	环保工作完成情况	100%	工作计划
	时效指标	经常性项目完成时间	各项目完成时限	1 年	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤83.31 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障环保工作的正常开展	保障环保工作的正常开展	正常开展	工作计划
	生态效益指标	改善全县空气质量	空气质量改善情况	进一步改善	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局深泽县分局安排政府采购预算60.05万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							60.05	60.05							47.45
石家庄市生态环境局深泽县分局小计							60.05	60.05							47.45
公用经费	77.98	复印纸	A05040101	万元	.8	1.00	0.80	0.80							0.80
公用经费	77.98	财产保险服务	C18040102	辆	6	0.50	3.00	3.00							
公用经费	77.98	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	6	0.90	5.40	5.40							5.40
公用经费	77.98	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	6	1.60	9.60	9.60							
经常性项目经费	83.31	便携式计算机	A02010108	台	2	0.75	1.50	1.50							1.50
经常性项目经费	83.31	多功能一体机	A02020400	台	2	0.53	1.06	1.06							1.06
经常性项目经费	83.31	多功能一体机	A02020400	台	2	0.38	0.76	0.76							0.76

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）													2023年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
经常性项目经费	83.31	会议桌	A0501020 2	个	20	0.04	0.80	0.80							0.80
经常性项目经费	83.31	办公椅	A0501030 1	个	15	0.05	0.75	0.75							0.75
经常性项目经费	83.31	文件柜	A0501050 2	个	9	0.07	0.63	0.63							0.63
经常性项目经费	83.31	应用软件	A0806030 3	套	4	0.11	0.44	0.44							0.44
经常性项目经费	83.31	物业管理 服务	C2104000 0	万元	1	2.31	2.31	2.31							2.31
经常性项目经费	83.31	其他印刷 服务	C2309019 9	批	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

石家庄市生态环境局深泽县分局上年末固定资产金额为 873.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.94 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

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		873.55
1、房屋（平方米）		

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	178.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	978	694.70

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、石家庄市生态环境局行唐县分局收支预算

单位预算收支总表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1036.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	147.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.98
11			十一、节能环保支出	760.92
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	85.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1036.76	本年支出合计	1036.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1036.76	支出总计	1036.76

单位预算收入总表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1036.76	1036.76	1036.76							
2	208	社会保障和就业支出	147.64	147.64	147.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	147.64	147.64	147.64							
4	2080501	行政单位离退休	2.76	2.76	2.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.73	98.73	98.73							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15	46.15							
7	210	卫生健康支出	42.98	42.98	42.98							
8	21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	42.98							
9	2101101	行政单位医疗	42.98	42.98	42.98							
10	211	节能环保支出	760.92	760.92	760.92							
11	21101	环境保护管理事务	760.92	760.92	760.92							
12	2110101	行政运行	652.61	652.61	652.61							
13	2110102	一般行政管理事务	108.31	108.31	108.31							

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	85.22	85.22	85.22							
15	22102	住房改革支出	85.22	85.22	85.22							
16	2210201	住房公积金	85.22	85.22	85.22							

单位预算支出总表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1036.76	928.45	108.31			
2	208	社会保障和就业支出	147.64	147.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	147.64	147.64				
4	2080501	行政单位离退休	2.76	2.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.73	98.73				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15				
7	210	卫生健康支出	42.98	42.98				
8	21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98				
9	2101101	行政单位医疗	42.98	42.98				
10	211	节能环保支出	760.92	652.61	108.31			
11	21101	环境保护管理事务	760.92	652.61	108.31			
12	2110101	行政运行	652.61	652.61				
13	2110102	一般行政管理事务	108.31		108.31			
14	221	住房保障支出	85.22	85.22				
15	22102	住房改革支出	85.22	85.22				
16	2210201	住房公积金	85.22	85.22				

单位预算财政拨款收支总表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1036.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	147.64	147.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.98	42.98		
11			十一、节能环保支出	760.92	760.92		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 石家庄市生态环境局行唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
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	85.22	85.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1036.76	本年支出合计	1036.76	1036.76		
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 石家庄市生态环境局行唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1036.76	支出总计	1036.76	1036.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1036.76	928.45	108.31
2	208	社会保障和就业支出	147.64	147.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	147.64	147.64	
4	2080501	行政单位离退休	2.76	2.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.73	98.73	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15	
7	210	卫生健康支出	42.98	42.98	
8	21011	行政事业单位医疗	42.98	42.98	
9	2101101	行政单位医疗	42.98	42.98	
10	211	节能环保支出	760.92	652.61	108.31
11	21101	环境保护管理事务	760.92	652.61	108.31
12	2110101	行政运行	652.61	652.61	
13	2110102	一般行政管理事务	108.31		108.31
14	221	住房保障支出	85.22	85.22	
15	22102	住房改革支出	85.22	85.22	
16	2210201	住房公积金	85.22	85.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	928.45	838.52	89.93
2	301	工资福利支出	835.61	835.61	
3	30101	基本工资	370.73	370.73	
4	30102	津贴补贴	51.68	51.68	
5	30103	奖金	2.40	2.40	
6	30107	绩效工资	131.12	131.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.73	98.73	
8	30109	职业年金缴费	46.15	46.15	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	42.98	42.98	
10	30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
11	30113	住房公积金	85.22	85.22	
12	302	商品和服务支出	89.93		89.93
13	30201	办公费	2.16		2.16
14	30205	水费	0.69		0.69
15	30206	电费	0.57		0.57
16	30207	邮电费	7.37		7.37
17	30208	取暖费	3.60		3.60
18	30211	差旅费	1.20		1.20

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	1.28		1.28
20	30216	培训费	4.30		4.30
21	30228	工会经费	10.17		10.17
22	30229	福利费	9.27		9.27
23	30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
24	30239	其他交通费用	4.14		4.14
25	30299	其他商品和服务支出	9.18		9.18
26	303	对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
27	30302	退休费	2.76	2.76	
28	30309	奖励金	0.15	0.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	36.00	36.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	36.00	36.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	36.00	36.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市生态环境局行唐县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家、省、市关于环境保护等方面的方针、政策、及法律法规；
- (二)负责县城规划区域内污染物的防治，负责组织重点污染源的治理及对污染治理设施的运转情况实施监督，依法查处对环境造成危害的违法企业；
- (三)负责开展环境执法监察工作，调查处理、协调解决管辖范围内的环境纠纷、污染事故、生态破坏和重大环境问题；
- (四)组织指导开展环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展环境法制教育，推动公众和非政府组织参与环境保护工作；抓好环保系统在职人员的岗位培训和继续教育。
- (五)承办县政府与上级管理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
石家庄市生态环境局行唐县分局	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 s 石家庄市生态环境局行唐县分局年全部收入。2023 年预算收入 1036.76 万元，其中：一般公共预算收入 1036.76 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映石家庄市生态环境局行唐县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1036.76 万元，其中基本支出 928.45 万元，包括人员经费 838.52 万元和日常公用经费 89.93 万元；项目支出为 108.31，主要为业务咨询费、文件印刷费等，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1036.76 万元，较 2022 年增加 196.15 万元，其中：基本支出增加 87.84 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 108.31 万元，主要为加了经常性项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市生态环境局行唐县分局机关运行经费共计安排 89.93 万元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市生态环境局行唐县分局财政拨款“三公”经费预算安排 36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 36 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36 万元）；公务接待费 0 万元。“三

公”经费与上年相比减少 1.1 万元，减少公务接待费 1.1 万元，减少的主要原因是：立行勤俭节约压减了公务接待费。公务用车购置及运维费与上年度持平。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保各项工作任务顺利完成。 2. 保障各经常性项目正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障项目开展数量	确保各经常性项目正常开展	12 项	历年经验
	质量指标	工作正常运转率	各项工作正常开展情况	≥95%	历年经验
	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	1 年	历年经验
	成本指标	项目成本	项目成本	≤108.31 万元	2023 年度经常性项目预算
效益指标	生态效益指标	为工作开展提供保障	确保 2023 年工作正常开展	1 年	日常监测工作
	社会效益指标	保证工作正常运行	为各经常性项目提供资金保障	保障环保执法工作正常运转	历年经验
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%	历年经验

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局行唐县分局安排政府采购预算47.79万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							47.79	47.79							41.79
石家庄市生态环境局行唐县分局小计							47.79	47.79							41.79
公用经费	89.93	复印纸	A05040101	箱	24	0.02	0.48	0.48							0.48
公用经费	89.93	财产保险服务	C18040102	年	1	3.00	3.00	3.00							
公用经费	89.93	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	30.00	30.00	30.00							30.00
公用经费	89.93	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	3.00	3.00	3.00							
经常性项目经费	108.31	台式计算机	A02010105	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70
经常性项目经费	108.31	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
经常性项目经费	108.31	物业管理服务	C21040000	次	1	2.31	2.31	2.31							2.31

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
经常性项目经费	108.31	其他印刷服务	C23090199	次	1	8.00	8.00	8.00							8.00

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

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局行唐县分局上年末固定资产金额在县级列示。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：上年末固定资产金额在县级列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、石家庄市生态环境局灵寿县分局收支预算

单位预算收支总表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	855.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	117.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.73
11			十一、节能环保支出	640.22
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	55.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	855.16	本年支出合计	855.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	855.16	支出总计	855.16

单位预算收入总表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	855.16	855.16	855.16							
2	208	社会保障和就业支出	117.20	117.20	117.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	117.20	117.20	117.20							
4	2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	4.82							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	74.92							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	37.46							
7	210	卫生健康支出	42.73	42.73	42.73							
8	21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	42.73							
9	2101101	行政单位医疗	42.73	42.73	42.73							
10	211	节能环保支出	640.22	640.22	640.22							
11	21101	环境保护管理事务	640.22	640.22	640.22							
12	2110101	行政运行	554.38	554.38	554.38							
13	2110102	一般行政管理事务	85.84	85.84	85.84							

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	55.01	55.01	55.01							
15	22102	住房改革支出	55.01	55.01	55.01							
16	2210201	住房公积金	55.01	55.01	55.01							

单位预算支出总表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	855.16	769.32	85.84			
2	208	社会保障和就业支出	117.20	117.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	117.20	117.20				
4	2080501	行政单位离退休	4.82	4.82				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46				
7	210	卫生健康支出	42.73	42.73				
8	21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73				
9	2101101	行政单位医疗	42.73	42.73				
10	211	节能环保支出	640.22	554.38	85.84			
11	21101	环境保护管理事务	640.22	554.38	85.84			
12	2110101	行政运行	554.38	554.38				
13	2110102	一般行政管理事务	85.84		85.84			
14	221	住房保障支出	55.01	55.01				
15	22102	住房改革支出	55.01	55.01				
16	2210201	住房公积金	55.01	55.01				

单位预算财政拨款收支总表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	855.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	117.20	117.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.73	42.73		
11			十一、节能环保支出	640.22	640.22		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.01	55.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	855.16	本年支出合计	855.16	855.16		
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 石家庄市生态环境局灵寿县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	855.16	支出总计	855.16	855.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	855.16	769.32	85.84
2	208	社会保障和就业支出	117.20	117.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	117.20	117.20	
4	2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	
7	210	卫生健康支出	42.73	42.73	
8	21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	
9	2101101	行政单位医疗	42.73	42.73	
10	211	节能环保支出	640.22	554.38	85.84
11	21101	环境保护管理事务	640.22	554.38	85.84
12	2110101	行政运行	554.38	554.38	
13	2110102	一般行政管理事务	85.84		85.84
14	221	住房保障支出	55.01	55.01	
15	22102	住房改革支出	55.01	55.01	
16	2210201	住房公积金	55.01	55.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	769.32	675.14	94.18
2	301	工资福利支出	665.18	665.18	
3	30101	基本工资	293.30	293.30	
4	30102	津贴补贴	59.66	59.66	
5	30103	奖金	2.38	2.38	
6	30107	绩效工资	94.29	94.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.92	74.92	
8	30109	职业年金缴费	37.46	37.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	42.73	
10	30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
11	30113	住房公积金	55.01	55.01	
12	302	商品和服务支出	94.18		94.18
13	30201	办公费	1.66		1.66
14	30205	水费	0.23		0.23
15	30206	电费	0.67		0.67
16	30207	邮电费	5.96		5.96
17	30208	取暖费	7.77		7.77
18	30211	差旅费	1.20		1.20

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	2.51		2.51
20	30215	会议费	0.21		0.21
21	30216	培训费	3.10		3.10
22	30228	工会经费	7.92		7.92
23	30229	福利费	7.33		7.33
24	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
25	30239	其他交通费用	4.20		4.20
26	30299	其他商品和服务支出	24.42		24.42
27	303	对个人和家庭的补助	9.96	9.96	
28	30302	退休费	4.82	4.82	
29	30304	抚恤金	4.82	4.82	
30	30309	奖励金	0.32	0.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	27.00	27.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	27.00	27.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	27.00	27.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市生态环境局灵寿县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局灵寿县分局 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：

依照法律和行政法规,对本辖区内环境保护工作实施统的监督管理,防治污染和其它公害,保护和改善生活环境和生态环境,确保全县环境安全,促进经济和社会持续、协调、健康发展。具体内容是:

(一) 贯彻执行和监督检查环境保护法律、法规、方针政策落实,拟制县环境保护管理办法和规范性文件,编制全县环境保护计划、规划并组织检查实施。

(二) 受县政府委托编制环境保护任期目标,并协调指导各乡镇和有关部门组织实施

(三) 负责监督管理县水体,大气、噪声、固体废物、有毒化学品的污染防治工作,调查处理污染事故和生态破坏事件;协调解决环境污染纠纷;负责环境保护行政执法检查;组织监督对生态功能保护区和自然保护区的保护工作;协调和监督生态环境保护、生态示范区建设。

(四) 组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;管理全县环境管理体系认证和环境标志认证;组织环境保护对外交流与合作;指导和推动环境保护产业发展。

(五) 负责环境监察、监测、统计、信息管理工作;组织建设全县环境监测网和环境信息网;组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测;组织编报全县环境质量报告书,发布环境状况公报。

(六) 组织、指导和协调全县环境保护宣传教育和培训工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。

(七) 组织协调县域环境综合整治定量考核,环境污染事故处理与污染纠纷调查处理,承办环境保护的建议、提案、来信、来访工作。

(八) 受市环保局的委托,负责县放射性废物管理工作和磁辐射环境保护工作;参与辐射环境事故应急工作;对电磁污染防治工作进行监督。

(九) 受理和承办人大、政协关于环境保护议案、提案和建议。

(十) 承办县委、县政府和上级环保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
石家庄市生态环境局灵寿县分局	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。2023年预算收入855.16万元,其中:一般公共预算收入855.16万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入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，反映石家庄市生态环境局灵寿县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为855.16万元，其中基本支出769.32万元，包括人员经费675.14万元和日常公用经费94.18万元；项目支出85.84万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排855.16万元，较2022年增加119.99万元，其中：基本支出增加34.15万元，主要是人员经费和公用经费增加；项目支出增加85.84万元，主要是增加经常性项目；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市生态环境局灵寿县分局机关运行经费共计安排94.18万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公取暖费、水费、电费、维修费、工会费、职工教育经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市生态环境局灵寿县分局财政拨款“三公”经费预算安排27万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费27万元，与上年持平，无增减变化（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，无增减变化。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障环保工作的正常开展。 2. 保障各经常性项目正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障项目开展数量	确保各经常性项目正常开展	10 项	历年经验
	质量指标	环保工作完成率	环保工作完成情况	≥95%	历年经验
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付情况	100%	历年经验
	成本指标	预算控制率 (%)	及时完成支出金额占项目支出金额的比率	≥99%	历年经验
效益指标	社会效益指标	保障环保工作的正常开展	确保 2023 年工作正常开展	正常开展	历年经验
	生态效益指标	改善全县空气质量	空气质量改善情况	进一步改善	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局灵寿县分局安排政府采购预算50.34万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							50.34	50.34							34.14
石家庄市生态环境 局灵寿县分局 小计							50.34	50.34							34.14
公用经费	94.18	复印纸	A0504010 1	批	1	0.56	0.56	0.56							0.56
公用经费	94.18	财产保险 服务	C1804010 2	辆	9	0.30	2.70	2.70							
公用经费	94.18	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	辆	9	1.20	10.80	10.80							10.80
公用经费	94.18	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	辆	9	1.50	13.50	13.50							
经常性项目经费	85.84	台式计算 机	A0201010 5	台	3	0.85	2.55	2.55							2.55
经常性项目经费	85.84	执法记录 仪	A0202060 0	台	6	0.13	0.78	0.78							0.78
经常性项目经费	85.84	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
经常性项目经费	85.84	条码打印机	A02021007	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
经常性项目经费	85.84	空调机	A02061804	台	1	0.33	0.33	0.33							0.33
经常性项目经费	85.84	物业管理服务	C21040000	套	1	4.84	4.84	4.84							4.84
经常性项目经费	85.84	其他印刷服务	C23090199	批	1	13.23	13.23	13.23							13.23

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

石家庄市生态环境局灵寿县分局上年末固定资产金额为 1844.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.71 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1844.06
1、房屋（平方米）	2436.75	285.16
其中：办公用房（平方米）	1268.80	148.48
2、车辆（台、辆）	9	128.64
3、单价在 20 万元以上的设备	5	171.03
4、其他固定资产	4246	1259.23

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、石家庄市生态环境局赵县分局收支预算

单位预算收支总表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1078.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	94.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.04
11			十一、节能环保支出	842.01
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	

467028 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	85.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	1078.43	本年支出合计	1078.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1078.43	支出总计	1078.43

单位预算收入总表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1078.43	1078.43	1078.43							
2	208	社会保障和就业支出	94.27	94.27	94.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	94.27	94.27	94.27							
4	2080501	行政单位离退休	5.47	5.47	5.47							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80	88.80	88.80							
6	210	卫生健康支出	57.04	57.04	57.04							
7	21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04	57.04							
8	2101101	行政单位医疗	57.04	57.04	57.04							
9	211	节能环保支出	842.01	842.01	842.01							
10	21101	环境保护管理事务	842.01	842.01	842.01							
11	2110101	行政运行	727.94	727.94	727.94							
12	2110102	一般行政管理事务	114.07	114.07	114.07							
13	221	住房保障支出	85.11	85.11	85.11							
14	22102	住房改革支出	85.11	85.11	85.11							

467028 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	85.11	85.11	85.11							

单位预算支出总表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1078.43	964.36	114.07			
2	208	社会保障和就业支出	94.27	94.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	94.27	94.27				
4	2080501	行政单位离退休	5.47	5.47				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80	88.80				
6	210	卫生健康支出	57.04	57.04				
7	21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04				
8	2101101	行政单位医疗	57.04	57.04				
9	211	节能环保支出	842.01	727.94	114.07			
10	21101	环境保护管理事务	842.01	727.94	114.07			
11	2110101	行政运行	727.94	727.94				
12	2110102	一般行政管理事务	114.07		114.07			
13	221	住房保障支出	85.11	85.11				
14	22102	住房改革支出	85.11	85.11				
15	2210201	住房公积金	85.11	85.11				

单位预算财政拨款收支总表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1078.43	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	94.27	94.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.04	57.04		
11			十一、节能环保支出	842.01	842.01		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	85.11	85.11		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	1078.43	本年支出合计	1078.43	1078.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467028 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1078.43	支出总计	1078.43	1078.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1078.43	964.36	114.07
2	208	社会保障和就业支出	94.27	94.27	
3	20805	行政事业单位养老支出	94.27	94.27	
4	2080501	行政单位离退休	5.47	5.47	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80	88.80	
6	210	卫生健康支出	57.04	57.04	
7	21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04	
8	2101101	行政单位医疗	57.04	57.04	
9	211	节能环保支出	842.01	727.94	114.07
10	21101	环境保护管理事务	842.01	727.94	114.07
11	2110101	行政运行	727.94	727.94	
12	2110102	一般行政管理事务	114.07		114.07
13	221	住房保障支出	85.11	85.11	
14	22102	住房改革支出	85.11	85.11	
15	2210201	住房公积金	85.11	85.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	964.36	844.01	120.35
2	301	工资福利支出	831.82	831.82	
3	30101	基本工资	368.91	368.91	
4	30102	津贴补贴	68.59	68.59	
5	30103	奖金	3.21	3.21	
6	30107	绩效工资	153.49	153.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.80	88.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	57.04	57.04	
9	30112	其他社会保障缴费	6.67	6.67	
10	30113	住房公积金	85.11	85.11	
11	302	商品和服务支出	120.35		120.35
12	30201	办公费	2.52		2.52
13	30205	水费	0.26		0.26
14	30206	电费	0.76		0.76
15	30207	邮电费	12.87		12.87
16	30208	取暖费	17.78		17.78
17	30211	差旅费	1.60		1.60
18	30213	维修(护)费	6.83		6.83

467028 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	0.24		0.24
20	30216	培训费	5.00		5.00
21	30228	工会经费	10.52		10.52
22	30229	福利费	9.22		9.22
23	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
24	30239	其他交通费用	5.22		5.22
25	30299	其他商品和服务支出	20.53		20.53
26	303	对个人和家庭的补助	12.19	12.19	
27	30302	退休费	5.47	5.47	
28	30305	生活补助	5.52	5.52	
29	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	27.00	27.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	27.00	27.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	27.00	27.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市生态环境局赵县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局赵县分局 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：

贯彻执行国家环境保护方针、政策,依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规,研究拟定我县环境保护的规范性文件,协同有关部门参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。受县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,协助上级环保行政管理部门监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。负责全县环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范，及时掌握全县环境质量状况及发展趋势,提出改善的措施和意见。贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准，实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治措施和办法，参与编制全县可持续发展纲要和规划。组织全区辐射、放射性废物管理工作；协助县大气办管理全县大气污染防治的所有事宜。承办县人大、县政协有关环境保护的议案、提案及环境信访污染纠纷、污染事故的查处。

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
石家庄市生态环境局赵县分局	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，2023年预算收入1078.43万元，其中：一般公共预算收入1078.43万元,基金预算收入0万元。财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市生态环境局赵县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1078.43万元，其中人员经费844.01万元,日常公用经费120.35万元,经常性项目114.07万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1078.43万元，较2022年增加158.31万元，其中基本支出增加44.24万元、经常性项目增加114.07万元。人员经费较2022年增加42.35万元，主要是人员增资，人员经费经费增加。因人员经费有所增加，日常公用经费部分指标核算基数增加，日常公用经费较去年增加1.89万元。2023年年初预算新增经常性项目收入，金额为114.07万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排120.35万元。主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排27万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置与运维费27万元，与上年持平，无增减变化；（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27万元）；公务接待费0万元，与上年相比减少1.5万元。原因为厉行勤俭节约，减少一般性支出，故较上年减少。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障环保工作的正常开展。 2. 保障各经常性项目正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障项目开展数量	确保各经常性项目正常开展	12 项	历年经验
	质量指标	工作正常运转率	各项工作正常开展情况	≤95%	历年经验
	时效指标	项目完成时限	各项目完成时限	1 年	历年经验
	成本指标	项目成本	项目成本	≤114.07 万元	2023 年度经常性项目预算
效益指标	社会效益指标	为工作开展提供保障	确保 2023 年工作正常开展	1 年	日常监测工作
	可持续影响指标	保证工作正常运行	为各经常性项目提供资金保障	为各经常性项目提供资金保障	历年经验
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%	历年经验

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局赵县分局安排政府采购预算33.59万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467028 石家庄市生态环境局赵县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							33.59	33.59							18.59
石家庄市生态环境局赵县分局小计							33.59	33.59							18.59
公用经费	120.35	复印纸	A05040101	万元	1	0.64	0.64	0.64							0.64
公用经费	120.35	财产保险服务	C18040102	万元	1	3.00	3.00	3.00							
公用经费	120.35	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	9.00	9.00	9.00							9.00
公用经费	120.35	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	12.00	12.00	12.00							
经常性项目经费	114.07	台式计算机	A02010105	万元	6	0.85	5.10	5.10							5.10
经常性项目经费	114.07	交换设备	A02010202	万元	1	0.14	0.14	0.14							0.14
经常性项目经费	114.07	A4黑白打印机	A02021003	万元	16	0.20	3.20	3.20							3.20

467028 石家庄市生态环境局赵县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
经常性项目经费	114.07	条码打印机	A02021007	万元	1	0.51	0.51	0.51							0.51

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

石家庄市生态环境局赵县分局上年末固定资产金额在县级列示。本年度拟购置固定资产总额为 8.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：上年末固定资产金额在县级列示。

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、石家庄市生态环境局高邑县分局收支预算

单位预算收支总表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	513.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	56.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.58
11			十一、节能环保支出	382.19
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	37.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	513.37	本年支出合计	513.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	513.37	支出总计	513.37

单位预算收入总表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	513.37	513.37	513.37							
2	208	社会保障和就业支出	56.30	56.30	56.30							
3	20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30	56.30							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	40.50							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	15.80							
6	210	卫生健康支出	37.58	37.58	37.58							
7	21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	37.58							
8	2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	37.58							
9	211	节能环保支出	382.19	382.19	382.19							
10	21101	环境保护管理事务	382.19	382.19	382.19							
11	2110101	行政运行	304.88	304.88	304.88							
12	2110102	一般行政管理事务	77.31	77.31	77.31							
13	221	住房保障支出	37.30	37.30	37.30							

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	37.30	37.30	37.30							
15	2210201	住房公积金	37.30	37.30	37.30							

单位预算支出总表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	513.37	436.06	77.31			
2	208	社会保障和就业支出	56.30	56.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80				
6	210	卫生健康支出	37.58	37.58				
7	21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58				
8	2101101	行政单位医疗	37.58	37.58				
9	211	节能环保支出	382.19	304.88	77.31			
10	21101	环境保护管理事务	382.19	304.88	77.31			
11	2110101	行政运行	304.88	304.88				
12	2110102	一般行政管理事务	77.31		77.31			
13	221	住房保障支出	37.30	37.30				
14	22102	住房改革支出	37.30	37.30				
15	2210201	住房公积金	37.30	37.30				

单位预算财政拨款收支总表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	513.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	56.30	56.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.58	37.58		
11			十一、节能环保支出	382.19	382.19		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.30	37.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	513.37	本年支出合计	513.37	513.37		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	513.37	支出总计	513.37	513.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	513.37	436.06	77.31
2	208	社会保障和就业支出	56.30	56.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	
6	210	卫生健康支出	37.58	37.58	
7	21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	
8	2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	
9	211	节能环保支出	382.19	304.88	77.31
10	21101	环境保护管理事务	382.19	304.88	77.31
11	2110101	行政运行	304.88	304.88	
12	2110102	一般行政管理事务	77.31		77.31
13	221	住房保障支出	37.30	37.30	
14	22102	住房改革支出	37.30	37.30	
15	2210201	住房公积金	37.30	37.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	436.06	349.69	86.37
2	301	工资福利支出	349.39	349.39	
3	30101	基本工资	152.52	152.52	
4	30102	津贴补贴	32.49	32.49	
5	30103	奖金	7.83	7.83	
6	30107	绩效工资	23.60	23.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.50	40.50	
8	30109	职业年金缴费	15.80	15.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	
10	30111	公务员医疗补助缴费	19.90	19.90	
11	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
12	30113	住房公积金	37.30	37.30	
13	302	商品和服务支出	86.37		86.37
14	30201	办公费	2.63		2.63
15	30205	水费	0.73		0.73
16	30206	电费	2.09		2.09
17	30207	邮电费	14.37		14.37
18	30208	取暖费	3.20		3.20

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	4.20		4.20
20	30213	维修(护)费	1.50		1.50
21	30215	会议费	0.63		0.63
22	30216	培训费	2.12		2.12
23	30217	公务接待费	1.05		1.05
24	30228	工会经费	4.21		4.21
25	30229	福利费	3.81		3.81
26	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
27	30239	其他交通费用	12.60		12.60
28	30299	其他商品和服务支出	6.23		6.23
29	303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	28.05	28.05		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	27.00	27.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	27.00	27.00		
8	三、公务接待费	1.05	1.05		

石家庄市生态环境局高邑县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)负责建立健全全县生态环境基本制度。
- (二)负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。
- (三)负责监督管理全县减排目标的落实。
- (四)负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向。
- (五)负责全县环境污染防治的监督管理。
- (六)指导协调和监督全县生态环境保护修复工作。
- (七)负责核安全和辐射安全的监督管理工作。
- (八)负责全县生态环境准入的监督管理。
- (九)负责全县生态环境监测工作。
- (十)统一负责全县生态环境监督执法。
- (十一)组织、指导和协调全县生态环境宣传教育工作。
- (十二)完成市局、县委、县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
石家庄市生态环境局高邑县分局	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。2023年预算收入513.37万元，其中：一般公共预算收入513.37万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资本收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算513.37万元，其中基本支出436.06万元，包括人员经费349.69万元和日常公用经费86.37万元；项目支出77.31万元，主要为经常性项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排513.37万元，较2022年预算增加119.57万元，其中：基本支出增加42.26万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加77.31万元，主要为经常性项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排86.37万元，主要用于保证机关正常运转的日常办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排28.05万元，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1.05万元。与2022年相比减少0.01万元，其中因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费与上年相比减少0.01万元。减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成专项业务数量	完成专项业务数量	≥10 个	2023 年度工作计划
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	2023 年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	顺利完成各项工作	1 年	2023 年度工作计划
	成本指标	经费实际支出控制在预算内	经费实际支出控制在预算内	100%	2023 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	业务保障能力提升情况	较上年提升	2023 年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	较上年改善	2023 年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局高邑县分局安排政府采购预算39.46万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							39.46	39.46							24.70
石家庄市生态环境局高邑县分局小计							39.46	39.46							24.70
公用经费	86.37	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
公用经费	86.37	财产保险服务	C18040102	辆	9	0.24	2.16	2.16							
公用经费	86.37	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	9	1.30	11.70	11.70							11.70
公用经费	86.37	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	9	1.40	12.60	12.60							
经常性项目经费	77.31	台式计算机	A02010105	个	4	0.85	3.40	3.40							3.40
经常性项目经费	77.31	A4 黑白打印机	A02021003	个	4	0.40	1.60	1.60							1.60
经常性项目经费	77.31	A4 彩色打印机	A02021004	个	1	0.60	0.60	0.60							0.60

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）													
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
经常性项目经费	77.31	办公桌	A05010201	张	5	0.08	0.40	0.40							0.40
经常性项目经费	77.31	其他印刷服务	C23090199	年	1	6.00	6.00	6.00							6.00

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

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局高邑县分局上年末固定资产金额在县级列示。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 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

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：上年末固定资产金额在县级列示。

八、名词解释

-
- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 九、其他需要说明的事项**
- 我单位无其他需要说明的事项。

二十七、石家庄市生态环境局赞皇县分局收支预算

单位预算收支总表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	712.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	69.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.07
11			十一、节能环保支出	547.48
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	40.15
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	712.44	本年支出合计	712.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	712.44	支出总计	712.44

单位预算收入总表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	712.44	712.44	712.44							
2	208	社会保障和就业支出	69.74	69.74	69.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	69.74	69.74	69.74							
4	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	48.98							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	19.92							
7	210	卫生健康支出	55.07	55.07	55.07							
8	21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07	55.07							
9	2101101	行政单位医疗	55.07	55.07	55.07							
10	211	节能环保支出	547.48	547.48	547.48							
11	21101	环境保护管理事务	478.68	478.68	478.68							
12	2110101	行政运行	371.72	371.72	371.72							
13	2110102	一般行政管理事务	106.96	106.96	106.96							

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21103	污染防治	68.80	68.80	68.80							
15	2110301	大气	68.80	68.80	68.80							
16	221	住房保障支出	40.15	40.15	40.15							
17	22102	住房改革支出	40.15	40.15	40.15							
18	2210201	住房公积金	40.15	40.15	40.15							

单位预算支出总表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	712.44	536.68	175.76			
2	208	社会保障和就业支出	69.74	69.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	69.74	69.74				
4	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92				
7	210	卫生健康支出	55.07	55.07				
8	21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07				
9	2101101	行政单位医疗	55.07	55.07				
10	211	节能环保支出	547.48	371.72	175.76			
11	21101	环境保护管理事务	478.68	371.72	106.96			
12	2110101	行政运行	371.72	371.72				
13	2110102	一般行政管理事务	106.96		106.96			
14	21103	污染防治	68.80		68.80			
15	2110301	大气	68.80		68.80			
16	221	住房保障支出	40.15	40.15				
17	22102	住房改革支出	40.15	40.15				
18	2210201	住房公积金	40.15	40.15				

单位预算财政拨款收支总表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	712.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	69.74	69.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.07	55.07		
11			十一、节能环保支出	547.48	547.48		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 石家庄市生态环境局赞皇县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.15	40.15		
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	712.44	本年支出合计	712.44	712.44		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	712.44	支出总计	712.44	712.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	712.44	536.68	175.76
2	208	社会保障和就业支出	69.74	69.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.74	69.74	
4	2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	
7	210	卫生健康支出	55.07	55.07	
8	21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07	
9	2101101	行政单位医疗	55.07	55.07	
10	211	节能环保支出	547.48	371.72	175.76
11	21101	环境保护管理事务	478.68	371.72	106.96
12	2110101	行政运行	371.72	371.72	
13	2110102	一般行政管理事务	106.96		106.96
14	21103	污染防治	68.80		68.80
15	2110301	大气	68.80		68.80
16	221	住房保障支出	40.15	40.15	
17	22102	住房改革支出	40.15	40.15	
18	2210201	住房公积金	40.15	40.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	536.68	458.38	78.30
2	301	工资福利支出	457.24	457.24	
3	30101	基本工资	191.11	191.11	
4	30102	津贴补贴	31.46	31.46	
5	30103	奖金	2.96	2.96	
6	30107	绩效工资	64.40	64.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.98	48.98	
8	30109	职业年金缴费	19.92	19.92	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	31.28	
10	30111	公务员医疗补助缴费	23.79	23.79	
11	30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
12	30113	住房公积金	40.15	40.15	
13	302	商品和服务支出	78.30		78.30
14	30201	办公费	1.54		1.54
15	30205	水费	0.23		0.23
16	30206	电费	0.67		0.67
17	30207	邮电费	4.41		4.41
18	30208	取暖费	8.81		8.81

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	1.40		1.40
20	30213	维修(护)费	3.04		3.04
21	30215	会议费	0.21		0.21
22	30216	培训费	2.58		2.58
23	30217	公务接待费	0.88		0.88
24	30228	工会经费	5.32		5.32
25	30229	福利费	4.78		4.78
26	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
27	30239	其他交通费用	5.40		5.40
28	30299	其他商品和服务支出	27.03		27.03
29	303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14	
30	30302	退休费	0.84	0.84	
31	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	12.88	12.88		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费	0.88	0.88		

石家庄市生态环境局赞皇县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局赞皇县分局 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：

石家庄市生态环境局赞皇县分局承担下列职责：负责建立健全环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实县政府污染减排目标的责任；负责环境执法及监督工作；从源头上预防和控制环境污染和环境破坏的责任；组织实施全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治工作；指导、协调、监督生态保护工作；负责辐射安全和放射性废物的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；负责拟订全县环境保护重大工作目标和措施。

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
石家庄市生态环境局赞皇县分局	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

反映石家庄市生态环境局赞皇县分局当年全部收入。2023年预算收入712.44万元，其中：一般公共预算收入712.44万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市生态环境局赞皇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712.44万元，其中基本支出536.68万元，包括人员经费458.38万元和日常公用经费78.3万元；项目支出175.76万元，主要为经常性项目经费106.96万元、重型柴油车环保检查站卡口运维经费68.8万元；

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排712.44万元，较2022年预算增加214.35元，其中：基本支出增加38.59万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加175.76万元，主要为增加经常性项目经费106.96万元、重型柴油车环保检查站卡口运维经费68.8万元，项目支出增加原因为2023年增加经常性项目经费和重型柴油车环保检查站卡口运维经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市生态环境局赞皇县分局机关运行经费共计安排78.3万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市生态环境局赞皇县分局财政拨款“三公”经费预算安排12.88万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12万元）；公务接待费0.88万元。与2022年相比减少0.31万元，减少的主要原因是：公务接待费减少0.31万元。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各项环保工作的正常开展。 7. 改善全县空气质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	完成专项业务数量	完成专业业务数量	13 个	《石家庄市财政局关于县（市、区）生态环境分局垂直经费基数划转的通知》（石财建【2019】79号）文件
	质量指标	专项工作落实率	专项工作落实率	≥98%	《石家庄市财政局关于县（市、区）生态环境分局垂直经费基数划转的通知》（石财建【2019】79号）文件
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥98%	《石家庄市财政局关于县（市、区）生态环境分局垂直经费基数划转的通知》（石财建【2019】79号）文件
	成本指标	经常性项目成本	各项经常性项目成本	≤106.96 万元	《石家庄市财政局关于县（市、区）生态环境分局垂直经费基数划转的通知》（石财建【2019】79号）文件
效益指标	社会效益指标	保障各项目顺利开展	保障各项项目顺利开展	较上年改善	历年经验
	生态效益指标	提升环境工作业务能力	提升环境工作业务能力	较上年提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意比例	100%	2023 年年度工作计划

2、重型柴油车环保检查站卡口运维经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保设备正常使用，工作人员 24 小时在岗，对进入检查站的重型柴油货车尾气排放情况进行抽测、检查尿素添加情况，检查 OBD 系统是否正常。 7. 超标排放车辆移交公安交管部门依法处理；发放宣传页，向车主进行环保宣传。				
一级指标	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	运行数量	重型柴油车环保检查站运行数量	1 个	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	质量指标	运行质量	对站点进行基建维护、设备维护，确保正常运行。	100%	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	时效指标	抽检质量	进站车辆进行抽检，24 小时在岗。	24 小时	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本	≤68.8 万元	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	环保宣传，促进车主提高环保意识，对超标车辆车主起到震慑作用，自觉遵守环保法律法规。	≥100%	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用率	严禁存在尾气排放不达标、尿素添加不及时及其他违法行为的过境重型柴油车进入我县，促进大气环境质量持续改善。	持续改善	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提供抽测服务	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	重型柴油车司机满意度。	≥95%	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局赞皇县分局安排政府采购预算90.92万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							90.92	90.92							28.42
石家庄市生态环境 局赞皇县分局 小计							90.92	90.92							28.42
公用经费	78.30	复印纸	A0504010 1	箱	25	0.02	0.50	0.50							0.50
公用经费	78.30	财产保险 服务	C1804010 2	辆	3	1.00	3.00	3.00							
公用经费	78.30	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	辆	3	1.00	3.00	3.00							3.00
公用经费	78.30	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	辆	3	2.00	6.00	6.00							
经常性项目经费	106.96	台式计算 机	A0201010 5	台	8	0.50	4.00	4.00							
经常性项目经费	106.96	便携式计 算机	A0201010 8	台	3	0.80	2.40	2.40							
经常性项目经费	106.96	空调机	A0206180 4	台	3	0.30	0.90	0.90							

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
经常性项目经费	106.96	办公桌	A0501020 1	台	4	0.14	0.56	0.56							0.56
经常性项目经费	106.96	办公椅	A0501030 1	把	4	0.04	0.16	0.16							0.16
经常性项目经费	106.96	复印纸	A0504010 1	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
经常性项目经费	106.96	其他印刷 服务	C2309019 9	项	10	2.00	20.00	20.00							20.00
重型柴油车环保 检查站卡口运维 经费	68.80	复印纸	A0504010 1	箱	60	0.02	1.20	1.20							1.20
重型柴油车环保 检查站卡口运维 经费	68.80	网络接入 服务	C1701020 0	年	1	1.00	1.00	1.00							
重型柴油车环保 检查站卡口运维 经费	68.80	财产保险 服务	C1804010 2	年	1	0.30	0.30	0.30							
重型柴油车环保 检查站卡口运维 经费	68.80	其他专业 技术服务	C1999000 0	年	1	43.20	43.20	43.20							
重型柴油车环保 检查站卡口运维 经费	68.80	其他印刷 服务	C2309019 9	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
重型柴油车环保 检查站卡口运维 经费	68.80	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	68.80	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.70	1.70	1.70							

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

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局赞皇县分局上年末固定资产金额为 3830.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.02 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3830.13
1、房屋（平方米）	4806	1607.82
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	25	826.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5782	1395.32

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、石家庄市生态环境局平山县分局收支预算

单位预算收支总表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	983.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	75.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.03
11			十一、节能环保支出	817.97
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	

467031 石家庄市生态环境局平山县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	54.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	983.04	本年支出合计	983.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	983.04	支出总计	983.04

单位预算收入总表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	983.04	983.04	983.04							
2	208	社会保障和就业支出	75.70	75.70	75.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70	75.70							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46	72.46							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	3.24							
6	210	卫生健康支出	35.03	35.03	35.03							
7	21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	35.03							
8	2101102	事业单位医疗	35.03	35.03	35.03							
9	211	节能环保支出	817.97	817.97	817.97							
10	21101	环境保护管理事务	749.17	749.17	749.17							
11	2110101	行政运行	544.88	544.88	544.88							
12	2110102	一般行政管理事务	204.29	204.29	204.29							
13	21103	污染防治	68.80	68.80	68.80							

467031 石家庄市生态环境局平山县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2110301	大气	68.80	68.80	68.80							
15	221	住房保障支出	54.34	54.34	54.34							
16	22102	住房改革支出	54.34	54.34	54.34							
17	2210201	住房公积金	54.34	54.34	54.34							

单位预算支出总表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	983.04	709.95	273.09			
2	208	社会保障和就业支出	75.70	75.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24				
6	210	卫生健康支出	35.03	35.03				
7	21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03				
8	2101102	事业单位医疗	35.03	35.03				
9	211	节能环保支出	817.97	544.88	273.09			
10	21101	环境保护管理事务	749.17	544.88	204.29			
11	2110101	行政运行	544.88	544.88				
12	2110102	一般行政管理事务	204.29		204.29			
13	21103	污染防治	68.80		68.80			
14	2110301	大气	68.80		68.80			
15	221	住房保障支出	54.34	54.34				
16	22102	住房改革支出	54.34	54.34				
17	2210201	住房公积金	54.34	54.34				

单位预算财政拨款收支总表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	983.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	75.70	75.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.03	35.03		
11			十一、节能环保支出	817.97	817.97		
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				

467031 石家庄市生态环境局平山县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.34	54.34		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	983.04	本年支出合计	983.04	983.04		
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 石家庄市生态环境局平山县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	983.04	支出总计	983.04	983.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	983.04	709.95	273.09
2	208	社会保障和就业支出	75.70	75.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	75.70	75.70	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
6	210	卫生健康支出	35.03	35.03	
7	21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	
8	2101102	事业单位医疗	35.03	35.03	
9	211	节能环保支出	817.97	544.88	273.09
10	21101	环境保护管理事务	749.17	544.88	204.29
11	2110101	行政运行	544.88	544.88	
12	2110102	一般行政管理事务	204.29		204.29
13	21103	污染防治	68.80		68.80
14	2110301	大气	68.80		68.80
15	221	住房保障支出	54.34	54.34	
16	22102	住房改革支出	54.34	54.34	
17	2210201	住房公积金	54.34	54.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	709.95	606.09	103.86
2	301	工资福利支出	605.53	605.53	
3	30101	基本工资	242.41	242.41	
4	30102	津贴补贴	71.70	71.70	
5	30103	奖金	4.25	4.25	
6	30107	绩效工资	116.85	116.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.46	72.46	
8	30109	职业年金缴费	3.24	3.24	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	35.03	
10	30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
11	30113	住房公积金	54.34	54.34	
12	302	商品和服务支出	103.86		103.86
13	30201	办公费	2.16		2.16
14	30205	水费	0.33		0.33
15	30206	电费	0.95		0.95
16	30207	邮电费	10.06		10.06
17	30208	取暖费	13.33		13.33
18	30211	差旅费	2.00		2.00

467031 石家庄市生态环境局平山县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	4.30		4.30
20	30215	会议费	0.30		0.30
21	30216	培训费	3.37		3.37
22	30217	公务接待费	1.28		1.28
23	30228	工会经费	8.05		8.05
24	30229	福利费	6.06		6.06
25	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
26	30239	其他交通费用	7.08		7.08
27	30299	其他商品和服务支出	20.59		20.59
28	303	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
29	30309	奖励金	0.56	0.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	25.28	25.28		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	24.00	24.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	24.00	24.00		
8	三、公务接待费	1.28	1.28		

石家庄市生态环境局平山县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责机关日常工作的综合协调和督察督办。
- 2、负责机关、所属单位的财务，国有资产管理和内部审计工作。
- 3、贯彻执行生态环境法规和政府规章。
- 4、负责全县生态环境准入的监督管理和生态环境科学技术发展、技术进步及对外合作与交流工作。
- 5、负责全县土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督治理。负责全县土壤污染防治综合性工作。
- 6、负责指导、协调、监督、管理全县自然生态保护工作和生态示范建设工作。
- 7、负责全县环境信息化建设的规划、组织、协调和实施；负责全县环境信息化技术培训、技术交流和新技术推广运用等。
- 8、负责全县核与辐射安全的监督管理；负责全县工业固体废物（含医疗废气垃圾）、化学品、重金属等污染防治的监督管理。
- 9、负责环境监测管理和环境质量、生态状况等环境监测信息发布。
- 10、围绕着国家、省、市环境保护中心工作制定环境宣传、教育、培训等工作计划。
- 11、负责全县大气环境保护和监督管理、秸秆办工作、机动车管理。

- 12、负责全县地表水生态环境监管工作。
- 13、负责生态环境信访工作。
- 14、负责生态环境保护重点工作及重点任务的综合协调督导。
- 15、制定土壤环境事件应急预案并指导、组织、协调应急相关工作。
- 16、负责生态环境干部队伍、队伍建设和行政体制改革，完善行政体制机制，提供整体能力。
- 17、负责机关、所属单位的纪检（监察）、党建、精神文明建设及群团等工作。

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
石家庄市生态环境局平山县分局	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

反映石家庄市生态环境局平山县分局当年全部收入。2023年预算收入 983.04 万元，其中：一般公共预算收入 983.04 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 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，反映石家庄市生态环境局平山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 983.04 万元，其中基本支出 709.95 万元，包括人员经费

606.09万元和日常公用经费103.86万元；项目支出273.09万元，主要为经常性项目经费200万元和重型柴油车环保检查站卡口运维经费68.8万元等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排983.04万元，较2022年预算增加292.93万元，其中：基本支出增加19.84万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加273.09万元，主要为2023年增加经常项目支出204.29万元、重型柴油车环保检查站卡口运维经费68.8万元；其他支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市生态环境局平山县分局机关运行经费共计安排103.86万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市生态环境局平山县分局财政拨款“三公”经费预算安排25.28万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费24万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费24万元）；公务接待费1.28万元。与2022年相比减少，减少的主要原因是：严格落实“八项规定”及“六条禁令”减少公务接待费用。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障各项环保工作的正常开展 7. 改善全新空气质量				
产出指标	数量指标	完成专项业务数量	完成专项业务数量	15 个	《石家庄市财政局关于县（市、区）生态环境分局垂直经费基数划转的通知》（石财建【2019】79 号）文件
	质量指标	工作正常运转率	各项工作证运转率	≥95%	《石家庄市财政局关于县（市、区）生态环境分局垂直经费基数划转的通知》（石财建【2019】79 号）文件
	时效指标	项目完成的及时性	各项项目完成的及时性	≥98%	《石家庄市财政局关于县（市、区）生态环境分局垂直经费基数划转的通知》（石财建【2019】79 号）文件
	成本指标	项目成本	项目成本	≤204.29 万元	《石家庄市财政局关于县（市、区）生态环境分局垂直经费基数划转的通知》（石财建【2019】79 号）文件
效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	对工作有序开展提供的有力保障	较上年改善	历年经验
	生态效益指标	提高环境治理能力	提高对环境污染的治理、预防与保护，美化环境、平衡生态	较上年提高	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历年经验

2、重型柴油车环保检查站卡口运维经费绩效目标表

绩效目标	1. 超标排放车辆移交公安交管部门依法处理；发放宣传页，向车主进行环保宣传。 7. 确保设备正常使用，工作人员 24 小时在岗，对进入检查站的重型柴油货车尾气排放情况进行抽测、检查尿素添加情况，检查 OBD 系统是否正常。				
一级指标	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	运行数量	重型柴油车环保检查站运行数量	1 个	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	质量指标	运行质量	对站点进行基建维护、设备维护，确保正常运行。	100%	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	时效指标	抽检质量	进站车辆进行抽检，24 小时在岗。	24 小时	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本	≤68.8 万元	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
效益指标	经济效益指标	城市形象的影响	环保宣传，促进车主提高环保意识，对超标车辆车主起到震慑作用，自觉遵守环保法律法规。	≥100%	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	社会效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用率	严禁存在尾气排放不达标、尿素添加不及时及其他违法行为的过境重型柴油车进入我县，促进大气环境质量持续改善。	持续改善	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案
	生态效益指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提供抽测服务	石家庄市 2017 年关于加强过境重型柴油车管控的工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局平山县分局安排政府采购预算91.29万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467031 石家庄市生态环境局平山县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							91.29	91.29							29.09
石家庄市生态环境局平山县分局小计							91.29	91.29							29.09
公用经费	103.86	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
公用经费	103.86	财产保险服务	C18040102	年	1	4.00	4.00	4.00							
公用经费	103.86	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	8.00	8.00	8.00							8.00
公用经费	103.86	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	12.00	12.00	12.00							
经常性项目经费	204.29	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	1.75	1.75	1.75							1.75
经常性项目经费	204.29	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.35	1.05	1.05							1.05
经常性项目经费	204.29	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20

467031 石家庄市生态环境局平山县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
经常性项目经费	204.29	物业管理服务	C21040000	年	1	4.29	4.29	4.29							4.29
经常性项目经费	204.29	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	68.80	复印纸	A05040101	箱	60	0.02	1.20	1.20							1.20
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	68.80	网络接入服务	C17010200	年	1	1.00	1.00	1.00							
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	68.80	财产保险服务	C18040102	年	1	1.00	1.00	1.00							
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	68.80	其他专业技术服务	C19990000	年	1	43.20	43.20	43.20							
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	68.80	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	68.80	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
重型柴油车环保检查站卡口运维经费	68.80	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	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

石家庄市生态环境局平山县分局上年末固定资产金额在县级列示。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：上年末固定资产金额在县级列示。

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、石家庄市生态环境局元氏县分局收支预算

单位预算收支总表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	794.53	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	65.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.96
11			十一、节能环保支出	610.57
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	54.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、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	794.53	本年支出合计	794.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	794.53	支出总计	794.53

单位预算收入总表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	794.53	794.53	794.53							
2	208	社会保障和就业支出	65.80	65.80	65.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	65.80	65.80	65.80							
4	2080501	行政单位离退休	11.14	11.14	11.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	54.66							
6	210	卫生健康支出	63.96	63.96	63.96							
7	21011	行政事业单位医疗	63.96	63.96	63.96							
8	2101101	行政单位医疗	63.96	63.96	63.96							
9	211	节能环保支出	610.57	610.57	610.57							
10	21101	环境保护管理事务	610.57	610.57	610.57							
11	2110101	行政运行	509.93	509.93	509.93							
12	2110102	一般行政管理事务	100.64	100.64	100.64							
13	221	住房保障支出	54.20	54.20	54.20							
14	22102	住房改革支出	54.20	54.20	54.20							

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	54.20	54.20	54.20							

单位预算支出总表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	794.53	693.89	100.64			
2	208	社会保障和就业支出	65.80	65.80				
3	20805	行政事业单位养老支出	65.80	65.80				
4	2080501	行政单位离退休	11.14	11.14				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66				
6	210	卫生健康支出	63.96	63.96				
7	21011	行政事业单位医疗	63.96	63.96				
8	2101101	行政单位医疗	63.96	63.96				
9	211	节能环保支出	610.57	509.93	100.64			
10	21101	环境保护管理事务	610.57	509.93	100.64			
11	2110101	行政运行	509.93	509.93				
12	2110102	一般行政管理事务	100.64		100.64			
13	221	住房保障支出	54.20	54.20				
14	22102	住房改革支出	54.20	54.20				
15	2210201	住房公积金	54.20	54.20				

单位预算财政拨款收支总表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	794.53	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	65.80	65.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.96	63.96		
11			十一、节能环保支出	610.57	610.57		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.20	54.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、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	794.53	本年支出合计	794.53	794.53		
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						

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	794.53	支出总计	794.53	794.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	794.53	693.89	100.64
2	208	社会保障和就业支出	65.80	65.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.80	65.80	
4	2080501	行政单位离退休	11.14	11.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	
6	210	卫生健康支出	63.96	63.96	
7	21011	行政事业单位医疗	63.96	63.96	
8	2101101	行政单位医疗	63.96	63.96	
9	211	节能环保支出	610.57	509.93	100.64
10	21101	环境保护管理事务	610.57	509.93	100.64
11	2110101	行政运行	509.93	509.93	
12	2110102	一般行政管理事务	100.64		100.64
13	221	住房保障支出	54.20	54.20	
14	22102	住房改革支出	54.20	54.20	
15	2210201	住房公积金	54.20	54.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	693.89	616.78	77.11
2	301	工资福利支出	604.82	604.82	
3	30101	基本工资	257.76	257.76	
4	30102	津贴补贴	62.85	62.85	
5	30103	奖金	1.65	1.65	
6	30107	绩效工资	105.58	105.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	54.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.83	32.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.13	31.13	
10	30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
11	30113	住房公积金	54.20	54.20	
12	302	商品和服务支出	77.11		77.11
13	30201	办公费	1.78		1.78
14	30205	水费	0.17		0.17
15	30206	电费	0.48		0.48
16	30207	邮电费	8.04		8.04
17	30208	取暖费	6.45		6.45
18	30211	差旅费	0.80		0.80

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	2.08		2.08
20	30215	会议费	0.15		0.15
21	30216	培训费	3.52		3.52
22	30217	公务接待费	0.94		0.94
23	30228	工会经费	7.78		7.78
24	30229	福利费	6.44		6.44
25	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
26	30239	其他交通费用	3.18		3.18
27	30299	其他商品和服务支出	17.30		17.30
28	303	对个人和家庭的补助	11.96	11.96	
29	30302	退休费	11.14	11.14	
30	30305	生活补助	0.33	0.33	
31	30309	奖励金	0.49	0.49	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	18.94	18.94		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
4	其他因公出国 （境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	18.00	18.00		
8	三、公务接待费	0.94	0.94		

石家庄市生态环境局元氏县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）负责建立健全全县生态环境基本制度。
- （二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责监督管理全县减排目标的落实。
- （四）负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向。
- （五）负责全县环境污染防治的监督管理。
- （六）指导协调和监督全县生态环境保护修复工作。
- （七）负责核安全和辐射安全的监督管理工作。
- （八）负责全县生态环境准入的监督管理。
- （九）负责全县生态环境监测工作。
- （十）统一负责全县生态环境监督执法。
- （十一）组织、指导和协调全县生态环境宣传教育工作。
- （十二）完成市局、县委、县政府交办的其它任务

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
石家庄市生态环境局元氏县分局	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。2023年预算收入794.53万元，其中：一般公共预算收入794.53万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映石家庄市生态环境局元氏县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为794.53万元，其中基本支出693.89万元，包括人员经费616.78万元和日常公用经费77.11万元；项目支出100.64万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排794.53万元，较2022年增加101.27万元，其中：基本支出增加0.63万元，主要是根据实际工作情况编列预算；项目支出增加100.64万元，主要是增加经常性项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排77.11万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.94万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元）；公务接待费0.94万元。“三公”经费较上年增加0.43万元，其中公务接待费增加0.43万元，原因是该费用提取比例基数增加。

五、预算绩效信息

1、经常性项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2023 年经常性项目工作正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成专项业务数量	完成专项业务数量	≥10 个	2023 年度工作计划
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	2023 年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	顺利完成各项工作	1 年	2023 年度工作计划
	成本指标	经费实际支出控制在预算内	经费实际支出控制在预算内	100%	2023 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	业务保障能力提升情况	较上年提升	2023 年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	较上年改善	2023 年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生态环境局元氏县分局安排政府采购预算26.85万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							26.85	26.85							19.35
石家庄市生态环境局元氏县分局小计							26.85	26.85							19.35
公用经费	77.11	复印纸	A05040101	箱	13	0.03	0.39	0.39							0.39
公用经费	77.11	复印纸	A05040101	箱	22	0.03	0.66	0.66							0.66
公用经费	77.11	财产保险服务	C18040102	辆	6	0.25	1.50	1.50							
公用经费	77.11	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	6	1.75	10.50	10.50							10.50
公用经费	77.11	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	6	1.00	6.00	6.00							
经常性项目经费	100.64	台式计算机	A02010105	台	4	0.90	3.60	3.60							3.60
经常性项目经费	100.64	办公桌	A05010201	张	15	0.06	0.90	0.90							0.90

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）													
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	2023年预留中小微企业份额
经常性项目经费	100.64	办公椅	A05010301	把	15	0.02	0.30	0.30							0.30
经常性项目经费	100.64	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局元氏县分局上年末固定资产金额为 1080.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.80 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

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1080.46
1、房屋（平方米）	1990	122.56
其中：办公用房（平方米）	1812	92.96
2、车辆（台、辆）	6	86.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	937	871.62

八、名词解释

-
- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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。