

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	62
七、国有资产信息.....	71
八、名词解释.....	71
九、其他需要说明的事项.....	72

## 第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市生态环境局本级收支预算.....	73
二、秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心收支预算.....	97
三、秦皇岛市环境监控中心收支预算.....	122
四、秦皇岛市生态环境综合执法支队收支预算.....	148
五、秦皇岛市生态环境局山海关区分局收支预算.....	171
六、秦皇岛市生态环境局海港区分局收支预算.....	192
七、秦皇岛市生态环境局北戴河区分局收支预算.....	216
八、秦皇岛市生态环境局抚宁区分局收支预算.....	237
九、秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局收支预算.....	258
十、秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局收支预算.....	280
十一、秦皇岛市生态环境局昌黎县分局收支预算.....	301
十二、秦皇岛市生态环境局卢龙县分局收支预算.....	323
十三、秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局收支预算.....	345

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14147.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	1544.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	825.98
11			十一、节能环保支出	10997.81
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	

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	779.20
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	本年收入合计	14147.00	本年支出合计	14147.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	14147.00	支出总计	14147.00

## 部门预算收入总表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14147.00	14147.00	14147.00							
2	208	社会保障和就业支出	1544.01	1544.01	1544.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	1531.48	1531.48	1531.48							
4	2080501	行政单位离退休	428.66	428.66	428.66							
5	2080502	事业单位离退休	133.26	133.26	133.26							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.56	969.56	969.56							
7	20808	抚恤	12.53	12.53	12.53							
8	2080899	其他优抚支出	12.53	12.53	12.53							
9	210	卫生健康支出	825.98	825.98	825.98							
10	21011	行政事业单位医疗	825.98	825.98	825.98							
11	2101101	行政单位医疗	749.83	749.83	749.83							
12	2101102	事业单位医疗	76.15	76.15	76.15							
13	211	节能环保支出	10997.81	10997.81	10997.81							
14	21101	环境保护管理事务	9565.63	9565.63	9565.63							

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2110101	行政运行	7299.78	7299.78	7299.78							
16	2110102	一般行政管理事务	1839.60	1839.60	1839.60							
17	2110199	其他环境保护管理事务支出	426.25	426.25	426.25							
18	21103	污染防治	240.00	240.00	240.00							
19	2110301	大气	240.00	240.00	240.00							
20	21111	污染减排	1192.18	1192.18	1192.18							
21	2111101	生态环境监测与信息	944.18	944.18	944.18							
22	2111102	生态环境执法监察	248.00	248.00	248.00							
23	221	住房保障支出	779.20	779.20	779.20							
24	22102	住房改革支出	779.20	779.20	779.20							
25	2210201	住房公积金	779.20	779.20	779.20							

## 部门预算支出总表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14147.00	11172.50	2974.50			
2	208	社会保障和就业支出	1544.01	1544.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	1531.48	1531.48				
4	2080501	行政单位离退休	428.66	428.66				
5	2080502	事业单位离退休	133.26	133.26				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.56	969.56				
7	20808	抚恤	12.53	12.53				
8	2080899	其他优抚支出	12.53	12.53				
9	210	卫生健康支出	825.98	825.98				
10	21011	行政事业单位医疗	825.98	825.98				
11	2101101	行政单位医疗	749.83	749.83				
12	2101102	事业单位医疗	76.15	76.15				
13	211	节能环保支出	10997.81	8023.31	2974.50			
14	21101	环境保护管理事务	9565.63	7613.03	1952.60			
15	2110101	行政运行	7299.78	7299.78				
16	2110102	一般行政管理事务	1839.60		1839.60			
17	2110199	其他环境保护管理事务支出	426.25	313.25	113.00			

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	21103	污染防治	240.00		240.00			
19	2110301	大气	240.00		240.00			
20	21111	污染减排	1192.18	410.28	781.90			
21	2111101	生态环境监测与信息	944.18	410.28	533.90			
22	2111102	生态环境执法监察	248.00		248.00			
23	221	住房保障支出	779.20	779.20				
24	22102	住房改革支出	779.20	779.20				
25	2210201	住房公积金	779.20	779.20				

## 部门预算财政拨款收支总表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14147.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1544.01	1544.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	825.98	825.98		
11			十一、节能环保支出	10997.81	10997.81		
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				



序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	779.20	779.20		
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				

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31	本年收入合计	14147.00	本年支出合计	14147.00	14147.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	14147.00	支出总计	14147.00	14147.00		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14147.00	11172.50	2974.50
2	208	社会保障和就业支出	1544.01	1544.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	1531.48	1531.48	
4	2080501	行政单位离退休	428.66	428.66	
5	2080502	事业单位离退休	133.26	133.26	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.56	969.56	
7	20808	抚恤	12.53	12.53	
8	2080899	其他优抚支出	12.53	12.53	
9	210	卫生健康支出	825.98	825.98	
10	21011	行政事业单位医疗	825.98	825.98	
11	2101101	行政单位医疗	749.83	749.83	
12	2101102	事业单位医疗	76.15	76.15	
13	211	节能环保支出	10997.81	8023.31	2974.50
14	21101	环境保护管理事务	9565.63	7613.03	1952.60
15	2110101	行政运行	7299.78	7299.78	
16	2110102	一般行政管理事务	1839.60		1839.60
17	2110199	其他环境保护管理事务支出	426.25	313.25	113.00
18	21103	污染防治	240.00		240.00

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2110301	大气	240.00		240.00
20	21111	污染减排	1192.18	410.28	781.90
21	2111101	生态环境监测与信息	944.18	410.28	533.90
22	2111102	生态环境执法监察	248.00		248.00
23	221	住房保障支出	779.20	779.20	
24	22102	住房改革支出	779.20	779.20	
25	2210201	住房公积金	779.20	779.20	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11172.50	10178.13	994.37
2	301	工资福利支出	9630.20	9630.20	
3	30101	基本工资	2742.68	2742.68	
4	30102	津贴补贴	1373.18	1373.18	
5	30103	奖金	494.48	494.48	
6	30107	绩效工资	2383.68	2383.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	969.56	969.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	350.59	350.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	475.39	475.39	
10	30112	其他社会保障缴费	52.58	52.58	
11	30113	住房公积金	779.20	779.20	
12	30199	其他工资福利支出	8.86	8.86	
13	302	商品和服务支出	988.85		988.85
14	30201	办公费	49.02		49.02
15	30202	印刷费	5.60		5.60
16	30205	水费	14.06		14.06
17	30206	电费	78.97		78.97
18	30207	邮电费	111.34		111.34

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	110.04		110.04
20	30209	物业管理费	20.84		20.84
21	30211	差旅费	75.63		75.63
22	30213	维修(护)费	8.07		8.07
23	30215	会议费	11.28		11.28
24	30216	培训费	15.97		15.97
25	30217	公务接待费	10.60		10.60
26	30228	工会经费	85.92		85.92
27	30229	福利费	66.55		66.55
28	30231	公务用车运行维护费	155.38		155.38
29	30239	其他交通费用	126.47		126.47
30	30299	其他商品和服务支出	43.11		43.11
31	303	对个人和家庭的补助	547.93	547.93	
32	30301	离休费	4.48	4.48	
33	30302	退休费	528.79	528.79	
34	30305	生活补助	12.53	12.53	
35	30309	奖励金	2.13	2.13	
36	310	资本性支出	5.52		5.52
37	31002	办公设备购置	5.52		5.52

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	165.98	165.98		
2	“三公”经费小计	165.98	165.98		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	155.38	155.38		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	155.38	155.38		
9	三、公务接待费	10.60	10.60		



# 秦皇岛市生态环境局 2022 年部门预算 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，现将秦皇岛市生态环境局 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

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

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

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。监督落实陆地各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境保护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，按照市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

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

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

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

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

（九）负责全市生态环境监测工作。组织实施国家和省生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划市控生态环境质量监测站点设置，组织开展污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理市生态环境监测

网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境质量综合性报告和重大生态环境信息。

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

(十一) 组织协调全市生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门和各县区贯彻落实中央和省、市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

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

(十三) 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境技术管理体系建设。

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

(十五) 负责全局安全生产工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市环境监控中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛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
秦皇岛市生态环境局山海关区分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局海港区分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局北戴河区分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局抚宁区分局	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局昌黎县分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局卢龙县分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市生态环境局机关、所属事业单位及县区分局的收支包含在部门预算中。

本年度部门收入总额为 14147 万元。其中全部为一般公共预算拨款收入共计 14147 万元。

部门年度支出总额为 14147 万元。其中，基本支出 11172.5 万元，人员经费 10178.13 万元，日常公用经费 994.37 万元，项目支出 2974.5 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年部门机关运行经费共安排 994.37 万元，包括办公费 49.02 万元、水费 14.06 万元、电费 78.97 万元、邮电费 111.34 万元、办公取暖费 110.4 万元、物业管理费 20.84 万元、差旅费 75.63 万元、维修（护）费 8.07 万元、会议费 11.28 万元、办公设备购置费 5.52 万元、公务用车运行维护费 155.38 万元、公务交通补贴 126.47 万元、提退休经费 28.65 万元、印刷费 5.6 万元、培训费 15.97 万元、公务接待费 10.6 万元、工会经费 85.92 万元、福利费 66.55 万元、党组织活动经费 9.09 万元、不可预见费用 5.37 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门财政拨款“三公”经费预算 165.98 万元，2021 年预算为 164.39 万元，比上年增加 1.59 万元。变化原因为秦皇岛市环境应急与重污染天气中心业务用车增加一辆，导致预算数有所增加。因公出国（境）费两年度预算均为 0，部门年度内没有人员因公出国（境）的计划。公务用车购置费两年度

预算均为 0。公务用车运行维护费本年预算 155.38 万元，上年度预算 154.47 万元，比上年增加 0.91 万元，变化原因为秦皇岛市环境应急与重污染天气中心业务用车增加一辆，导致预算数有所增加。公务接待费本年预算 10.6 万元，上年预算 9.92 万元，比上年增加 0.68 万元，变化原因为计算基数有所增加，导致预算核算数有所增加。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### 一、总体绩效目标

2022 年，全市 2022 年生态环境工作总体目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想。坚决打好污染防治攻坚战，坚持把“实现减污降碳协同效应”作为总要求，把“精准治污、科学治污、依法治污”作为长期坚持的工作方针，对减污降碳协同增效一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核。加快推动绿色低碳发展，持续改善生态环境质量，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，为“十四五”生态环境保护奠定基础，以优异成绩迎接二十大胜利召开。

总体目标：空气质量持续改善，完成省定任务。全市 11 个国、省考核断面水质优良比例达到 80%以上，水质达标率 100%；化学需氧量、氨氮两项主要污染物减排量完成 2022 年省定目标。

#### 二、分项绩效目标

##### (一) 强力推进环境空气质量持续改善。

绩效目标：强化多污染物协同控制和区域协同治理，实施重点工业企业深度治理；深入开展 VOCs 综合治理，强化源头、过程、末端全流程控制；继续推动冬季清洁取暖；强化重型车辆达标排放监管，加速推进非道路移动机械达标治理；加强区域大气污染防治协作，深化重污染天气重点行业绩效分级、差异化管控措施。

绩效指标：完成省下发的氮氧化物、挥发性有机物减排目标。完成省定空气质量目标任务。（目前省厅尚未下达减排、空气质量目标任务，待指标下达后，完成任务目标。）

#### （二）着力提高重点区域流域水环境质量。

绩效目标：坚持山水林田湖草海系统治理，以改善水生态环境质量为核心，以污染减排与环境扩容为抓手，统筹水资源、水生态、水环境等要素，加快工业、农业、生活污染源和水生态系统整治，统筹饮用水、工业和生活污水、黑臭水体、河流湖库水体和近岸海域综合治理，不断提升水生态环境治理体系和治理能力现代化水平，确保全市水环境质量持续改善。

绩效指标：2022年，全市河流水质达到《秦皇岛市2022年水污染防治工作实施方案》目标要求，入海河流全部消除劣Ⅴ类。全市11个国、省考核断面水质优良比例达到80%以上，水质达标率100%。桃林口水库、石河水库、洋河水库三个地级饮用水水源地水质稳定达到或优于Ⅲ类以上标准要求，水质达标率100%。柳江和枣园两个地下水考核点位的水质稳定，不退化。

#### （三）加快推进重点领域土壤环境质量改善。

绩效目标：以改善土壤环境质量为核心，以保障人居环境安全为目标，坚持预防为主、保护优先、风险管控、安全利用的原则，聚焦农用地和建设用地两大重点，实施分类别、分用途管理。按省厅部署加强重点区域的调查评估、风险管控、治理修复等工作，按照我市《地下水污染防治实施方案》，加快推进地下水污染防治各项工作。

绩效指标：会同相关部门联动监管，使农用地和建设用地土壤环境风险得到有效管控，保障土壤环境安全。受污染耕地安全利用率达到93%以上，污染地块安全利用率不低于90%。完成秦皇岛市地下水饮用水水源地基础环境状况调查评估项目，推进市级地下水污染防治分区划分，进一步补充完善地下水污染防治工作基础资料。

#### （四）加强固体废物危险废物污染防治。

绩效目标：加强工业固体废物堆存场所环境整治，加强危险废物环境隐患排查，查清涉危单位生产经营重点环节、重点场所环境风险隐患，精准掌控涉危单位危险废物产生、贮存、运输、接收、利用、处置等情况。积极推进重点涉危企业智能监管体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。

绩效指标：强化应急管理、生态环境、卫生健康、公安等部门联合执法，持续保持高压严打态势，严厉打击危险废物非法转移、倾倒和处理处置等违法犯罪行为。积极推进重点涉危企业智能监管体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系，2021年底，医疗废物集中收集和集中处置率达到100%。

#### （五）加快完善生态环境监测监控体系。

绩效目标：加快推进生态环境监测体系和监测能力现代化，以确保监测数据质量为核心，以服务环境管理与决策为导向，加强环境监测基础和能力建设，切实发挥环境监测“顶梁柱”“生命线”作用，为打好污染防治攻坚战提供强有力支撑。紧紧围绕我市环境保护工作的重点任务，加强乡镇、港口空气质量监测站运行维护和保障工作；做好国考水质自动监测站的数据审核工作；省控水质自动站的运维保障工作。以污染源监测为重点，市控和建成区地表水常规监测为基础，紧密配合上级管理部门开展督查、执法监测、机动车尾气遥感检测，积极做好突发事故环境应急监测。

绩效指标：严格按照《2022年秦皇岛市生态环境监测工作方案》要求，乡镇、港口空气质量自动监测站运行维护和保障工作、国考水自动监测站的数据审核工作完成率100%；组织开展地表水和声环境环境质量监测工作完成率100%；组织开展污染源监督性监测和直排海污染源监测工作完成率100%；组织开展入河排污口监测工作完成率100%。配合开展主要道路尾气超标情况监测工作。

#### （六）强化生态环境保护执法监管。

绩效目标：围绕全市生态环境中心工作，持续开展各类环境执法专项行动，依法严厉打击各类环境违法行为，最大限度减少污染物排放。按照省厅工作安排，积极利用科技执法手段，提升环境执法效能。

绩效指标：加大环境执法工作力度，双随机执法检查任务完成率 100%。

### （七）积极开展应对气候变化工作。

绩效目标：编制 2022 年度秦皇岛市应对气候变化工作要点，明确各相关部门工作任务，各负其责、共同推进。组织第三方机构开展我市 2022 年度重点排放单位碳核查工作，提升重点排放单位碳排放管理能力。有序开展“十四五”应对气候变化规划编制，提出我市应对气候变化工作重点任务、重大工程的关键举措。组织全国低碳日宣传活动。持续推进清洁生产工作，强化清洁生产审核在重点行业节能减排和产业升级改造中的支撑作用，促进形成绿色发展方式，推动经济高质量发展。

绩效指标：完成省定 2022 年度二氧化碳减排目标。严格清洁生产全过程管理，按照时间步骤和任务节点，加强指导、严格把关，完成省定 2022 年清洁生产审核任务。

## 三、工作保障措施

### （一）加强领导，全面打造生态环境保护铁军。

一是强化顶层设计，将环境保护的理念向决策和规划方面延伸，强化“三线一单”的硬约束，加强生态空间和环境总量控制，统筹生态环境保护与生产生活的空间布局。加大生态环境保护投入力度，逐步建立常态化、稳定的财政资金投入机制。加强生态环境保护宣传教育，营造良好的社会氛围；二是加强领导班子建设，发挥“领头羊”作用，做廉洁自律典范，做爱岗敬业标兵；三是强化基层党组织建设，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，严格落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，形成一级抓一级，层层抓落实的工作局面；四是加强制度建设，进一步转变工作作风；五是加强队伍能力建设，提高发现问题、解决问题能力水平。



（二）建立健全工作机制，进一步凝聚工作合力。

严格落实生态环境保护“党政同责，一岗双责”，完善部门生态环境保护工作责任清单和生态环境执法清单，分工协作、同向发力；健全市县乡村四级网格化环境监管体系，延伸监管触角，消除监管盲区。充分发挥市生态环境局（承担6个办公室）牵头抓总和综合协调作用，建立工作联席会议、联合执法办案、通报预警约谈、目标量化考核、定期督导检查，追责问责等工作机制体系，确保各项举措落到实处。

（三）加强协作，着力提高环境管理水平。

一是整合优化环境数据资源，建立环境数据大数据平台和应急指挥调度体系，提高环境管理精细化和科学化水平。二是强化环境执法软硬件建设，依托科技手段，提高执法水平；推进综合执法改革，理顺执法体系，创新执法方式，严厉打击环境违法犯罪，推进综合执法改革，理顺执法体系，创新执法方式，严厉打击环境违法犯罪。三是开展市县两级监控中心能力建设，打造2-3个中心实验室，完善工作机制，提升监测能力水平。四是发布实施“三线一单”，建立生态空间管控、环境准入、总量控制、污染源达标排放等全链条管理制度，推动环境质量向环境效益的转变。

（四）加强环境监管，全力保障生态环境安全。

坚持方向不变，力度不减，标准不降，精准执法、科学执法、依法执法。开展生态环境安全大排查大整治，及时消除环境安全隐患，建立“横到边、纵到底”的管理机制。整合优化环境数据资源，建立环境数据大数据平台和应急指挥调度体系，实现管理精细化、科学化。聚焦重点区域、重点行业、重点企业和重点时段，统筹全市环境执法力量实施涉气、水、土、固废危废等各类环境执法专项行动，全面推行“双随机一公开”监管，严厉打击环境违法行为。充分利用分表计电、污染源自动监控系统、远程执法抽查系统等现代化手段，实施全方位全时段监管，助力企业提升环境治理水平，有效促进企业主动守法。做好“六保”工作，落实“六保”任务，规范执行监督执

法正面清单制度，对于纳入清单的企业项目，一般不进行日常现场检查。加强环境执法监管，强化部门协调联动，完善信息共享、案件移交等机制，严打各类环境违法犯罪。

#### （五）加强支出管理。

强化财政预算执行的刚性需求，编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保按照时间节点完成支出任务。

健全完善财务管理制度，规范财务管理，充分发挥财务管理的监督核算，保障职能。一是进一步建立健全财务管理制度，为财务工作稳定有序的开展提供了有力的制度保障。二是加强规范监督财务支出报销程序。三是认真做好年度财务预算工作，严格按预算项目安排支出，做到有预算有安排，有项目有支出，从而有效保障供给，服务于行政管理各个方面。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 1、机房设备托管上云及网络安全服务项目绩效目标表

绩效目标			1. 相关业务系统线路正常传输 2. 生态环境相关业务系统稳定安全运行		
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	完成 3 项服务	设备托管服务；系统上云；网络安全服务	3 项	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》《中华人民共和国网络安全法》
	质量指标	各项服务设备稳定运行率	稳定运行率	≥95%	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》
	时效指标	异常响应率	异常处理响应率	≥95 %	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》
	成本指标	服务成本控制	年服务不超过预算金额	≤100 万元	造价评审报告
效益指标	生态效益指标	提升生态环境信息化能力	实现上云管理	实现上云管理	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》《中华人民共和国网络安全法》

### 2、北戴河超级站运维项目绩效目标表

绩效目标			1.保障北戴河超级站监测数据设备正常运行 2. 保障数据有效准确，为大气治理决策提供数据		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	仪器维修维护保养次数	按照各项仪器的维护周期	≥20 次	省生态环境厅[2020]12632 号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》
	质量指标	保障数据有效率	根据规范、规定要求进行站点维护，保障数据有效率	≥70%	省生态环境厅[2020]12632 号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示
	时效指标	资金支付时间	按合同约定期限完成支付	指标在一体华平台未被收回，合同约定期限	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示
	成本指标	运维成本本年支付金额	支付金额不超过合同金额	≤69万元	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示
效益指标	可持续影响指标	出具数据准确有效率	仪器设备稳定运行	≥80%	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示
	社会效益指标	设备稳定运行率	为环境治理工作提供数据支撑	≥90%	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示
	生态效益指标	对空气质量预警	实时监测大气组份和大气状态	及时有效	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	≥95%	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示

### 3、秦皇岛市环境监控中心监测能力提升项目绩效目标表

绩效目标	1.全面提升环境监测应急能力 2.为我市环境监测工作提供精准而强有力支撑
------	---

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	购置数量	专业设备购置数量(台/套)	100%	采购方案
	质量指标	合格率	设备验收合格率(%)	100%	验收材料
	时效指标	及时率	设备到位及时率(%)	100%	合同
	成本指标	采购总成本	能力提升项目预算总成本	100万元	合同
效益指标	可持续影响指标	使用率	设备使用率	100%	《秦皇岛市生态环境监测能力建设方案2020-2022年》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位对象满意度	100%	

#### 4、三个水源地超级水站运维管理项目绩效目标表

绩效目标		1.3个水源地水站正常运行，连续出具稳定有效数据，保证数据有效、准确、真实、全面 2.及时反应水质情况，对饮用水源地水质变化及污染物变化进行预警			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三个水站运维	完成三个水站运维采购	3个	采购方案
	质量指标	数据准确率	数据准确率	≥90%	设备质控和定期核查
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2022年2月1日前完成 运维采购	中标通知书
	成本指标	成本控制	当期支付控制在预算内	≤90万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	实时监测水源地水质变化，及时预警	实时监测水源地水质变化，及时预警	≥350天	运维记录
	生态效益指标	水源地水质持续改善	为秦皇岛市水污染治理、水环境的改善提供数据支持	饮用水源地水质达标	水源地检测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水源地水质	群众对水源地水质的满意度	≥90%	水源地水质检测报告

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
		的满意度			

## 5、自动站运维保障经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各点位稳定运行，对保障问题、设备故障进行及时维修或施工改造 2.连续出具稳定有效数据，及时反应水质情况 3.保障设备监测条件无问题，连续监测不受到非设备因素影响，完成国家、省、市各级检查整		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成噪声点位运维	每月不少于一次质量运维	≥12 年	1、《2021 年秦皇岛市生态环境监测工作方案》（秦环办字函〔2021〕10 号） 2、《2021 年全省生态环境工作要点》
	质量指标	数据准确有效率	保障 33 个市控水站仪器出具数据准确有效	≥85%	1、《2021 年秦皇岛市生态环境监测工作方案》（秦环办字函〔2021〕10 号） 2、《2021 年全省生态环境工作要点》
	时效指标	做好保障，完成整改	按时完成各级下达整改	根据检查结果做好保障工作，按时完成整改	1、《2021 年秦皇岛市生态环境监测工作方案》（秦环办字函〔2021〕10 号） 2、《2021 年全省生态环境工作要点》
	时效指标	支付时间	资金支付时间	1.财政指标在一体化平台内 2.未收回状态下 3.按合同约定付款	1、《2021 年秦皇岛市生态环境监测工作方案》（秦环办字函〔2021〕10 号） 2、《2021 年全省生态环境工作要点》
	成本指标	项目费用	按合同约定合理支付金额支付项目费用	该预算金额 30 万元	1、《2021 年秦皇岛市生态环境监测工作方案》（秦环办字函〔2021〕10 号） 2、《2021 年全省生态环境工作要点》
效益指标	社会效益	保证各考核	不出现因运维保障	对考核站点及时维修	1、《2021 年秦皇岛市生态环境监测工作方案》（秦环办字函

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	站点数据稳定	问题出现数据有效性不足情况。	整改，配备相应条件	〔2021〕10号）2、《2021年全省生态环境工作要点》
	生态效益指标	出具数据准确有效	保障33个市控水站仪器出具数据准确有效	≥85%	1、《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》（秦环办字函〔2021〕10号）2、《2021年全省生态环境工作要点》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	收货单位满意度	≥90%	供货期

## 6、秦皇岛市分表计电平台运维服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.保证秦皇岛市涉气工业企业分表计电系统正常运行 2.全市重点排污企业、错峰生产企业、重污染天气应急减排企业生产设施及污染防治设施用电情况监管，整合前端企业生产设施、治污设施用电信息，建设完成覆盖全市的生态环境部门分表计电监管软件平台，实现对企业错峰生产、重污染天气应急减排停限产措施落实情况、治污设施运行情况的实时监管		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审核情况统计	表计电异常数量、企业申报率、分局审核核查情况	≥95%	合同要求
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤5%	相关文件
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≤5%	相关文件
	成本指标	合同支付	合同支付	≤13万元	相关文件
效益指标	可持续影响指标	完成巡查监管数据	基础数据保障	长期有效提供数据	相关文件
	可持续影响指标	落实相应管控措施	实现对重污染天气应急减排停限产措施落实情况、治污	有效监管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	施	设施运行情况的实时监管		相关文件
	社会效益指标	对接入平台企业用电情况实现监管	对企业生产设施及污染防治设施用电情况实现比对，对重污染应急响应期间涉及停限产企业用电情况制定差别化监管	有效监管	相关文件
	生态效益指标	改善生态环境，降低环境污染	精确监管企业生产状态	精确监管企业生产状态，及时发现解决	相关文件
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	≥90%	相关文件

## 7、生态环境保护综合行政执法标准化建设绩效目标表

绩效目标			1.为我市环境执法工作提供精准而强有力支撑 2.全面提升环境现场执法能力		
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	设备到位率（%）	新增方案中的设备数量/实际采购的数量	≥90%	设备到位情况
	数量指标	专业设备购置数量（台/套）	按照要求购置专业设备购置数量	≤200 台套	实际采购数量
	质量指标	设备验收合格率（%）	设备验收合格率	质量指标 100%	验收情况
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	时效指标 100%	设备数量/实际采购的数量
	成本指标	能力提升项目采购总成本	能力提升项目采购总成本	≤115 万元	合同价格
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	完成所购置设备承担的现场执法任务	完成所购置设备承担的现场执法任务	所购置设备承担的现场执法任务情况



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
	经济效益指标	政府采购设备成本的节支	政府采购设备成本的节支	按要求采购选取性价比高的	合同价格
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥95%	满意度测评

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、生态环境管理督导检查经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成生态环境保护宣传教育。 2.目标内容 2 按要求支付生态环境保护督察保障经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障督察工作	督察需要的经费开支，包括办公室、会议室、办公用品	≥1 次	根据工作需要确定
	数量指标	环保在行动专题栏目播放期数	秦皇岛电视台环保在行动专题栏目播放期数	52 期	根据工作需要确定
	数量指标	广播电台冠名宣传条数	广播电台冠名宣传条数	365 条	根据工作需要确定
	数量指标	秦皇岛日报宣传专版刊发期数	《秦皇岛日报》宣传专版 8 期，版位 A4，根据秦皇岛市生态环境局重要工作时间节点刊发	8 期	根据工作需要确定
	质量指标	组织、协调环境保护督察工作	秦皇岛市生态环境局组织、协调全市生态环境保护督察工作	完成情况	根据工作需要确定
	质量指标	根据合同约定定时播出、刊发	根据合同约定，完成生态环境保护宣传工作	是否满足工作需要	根据工作需要确定

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
	时效指标	各项工作完成进度	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	根据工作需要确定
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算261万元	≤261万元	根据工作需要确定
效益指标	可持续影响指标	提升公众环境素养	提升公众环境素养，	有所提高	根据工作需要确定
	社会效益指标	提升公众环境素养	提升公众环境素养	有所提高	根据工作需要确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据工作需要确定

## 2、市生态环境局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.用于雇佣保安公司、保洁公司及购买保洁用品		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	4493.43平方米	工作需要
	质量指标	物业服务质量	保安、保洁服务质量	不低于合同约定标准	工作需要
	时效指标	物业服务合同签订时间	保安、保洁合同签订时间	每年订立合同	工作需要
	成本指标	保安、保洁费用支出	控制在合同约定金额内	≤25万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保安、保洁保障的人数	73人	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对于物业服务的满意程度	办公人员满意	工作需要

### 3、市生态环境局环境保护项目业务费绩效目标表

绩效目标			1.按要求完成清洁生产审核企业 75 家。 2.编制温室气体排放清单报告 6 本 3.辐射突发环境事件应急预案		
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
产出指标	数量指标	编制温室气体排放清单报告 6 本	编制温室气体排放清单报告 6 本	6 本	根据工作需要
	数量指标	开展清洁生产审核工作企业数量	按要求开展清洁生产审核工作的企业数量。	≥75 家	根据工作需要
	数量指标	辐射事故应急预案一套	包括《秦皇岛市辐射事故应急预案》一本、《秦皇岛市辐射事故应急预案编制说明》一本	完成报告编制	根据工作需要
	质量指标	完成清洁生产审核复核工作	按照文件要求，组织专家对企业开展强制性清洁生产审核进行复核。	是否满足工作需要	根据工作需要
	质量指标	报告满足技术要求	通过验收	通过验收	根据工作需要
	时效指标	各项工作完成进度	2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前完成	根据工作需要
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算 290 万元	≤290 万元	根据工作需要
效益指标	可持续影响指标	持续开展清洁生产	通过本轮强制性清洁生产审核，提高企业对清洁生产审核的认识及从源头到生产过程的全面清洁化管控，提高企业清洁生产管理水平，促进企业可持续发展。	有所提高	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环境保护工作满意度	市民对环境保护工作满意度	≥90%	根据工作需要

#### 4、秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.1、通过对物业费的支出，保障本单位安保、保洁工作的正常运行；2、疫情期间加强安保，有效管理来访人员		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安、保洁人员的数量	2人	2022年度工作计划
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	100%	2022年度工作计划
	时效指标	支付时间	支付时间	每月支付一次	2022年度工作计划
	成本指标	成本控制	按预算控制成本	≤10按照预算控制成本	2022年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	物业服务保障的办公人数	≥22人	2022年度工作计划
	社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩等	100%	2022年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥90%	2022年度工作计划

#### 5、市生态环境环境应急预警中心综合业务费绩效目标表

绩效目标			1.做好每日空气质量日报计算发布、周计算、月分析，做好会商汇报，污染天气预报预警；2、每季度督查较大以上环境风险企业的检查落实情况		
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	督查分局	每季度督查2个分局	≥2个	《关于进一步强化应急管理工作的通知》
	质量指标	按日完成空气质量预报会商	预报完成率=实际完成天数/全年天数*100%	预报完成率=实际完成天数/全年天数	2022年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				*100%100%	
	时效指标	各项工作完成进度	2022 年度按照年度计划 按期完成各项工作	按期完成	2022 年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本不超预算	≤103 万元	2022 年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	环境指标完成情况	通过项目完成逐步改善 环境质量	有所提高	2022 年度工作计划
	社会效益指标	加强企业环境应急管理	加强企业环境应急管理， 提高全市风险企业 环境应急意识	有所提高	《关于进一步强化应急管理工作的通知》

## 6、移动源污染管理综合服务项目绩效目标表

<p><b>绩效目标</b></p> <p>1.1、进一步加强我市机动车污染防治；传输数据运行管理工作；移动检测车辆、设备以及固定监测点位设备设施的巡查、维护、保养；组织实施机动车尾气遥感检测；对机动车及非道路移动机械尾气排放检验机构、社会机动车检测机构监督管理的技术保障。</p> <p>2.2、及时了解掌握在用机动车尾气排放现状，对机动车尾气设备进行日常维护管理，保证在用机动车遥感检测工作的顺利开展。</p> <p>3.3、对全市加油站、油库油气回收装置密闭性、液阻、气液比三项指标情况进行抽测，并将相关结果用于执法。4、掌握全市非道路移动机械尾气进行抽测监管，抽测结果用于执法。</p> <p>4.4、购买劳务派遣公司服务,从事机动车尾气检测工作。</p> <p>5.5、通过开展机动车尾气监测活动，提升我市在用机动车达标比例</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	油气回收装置使用情况监管检测数量	通过第三方对加油站进行抽测服务	≥100 家	年度工作计划和市政府及上级部门提出的工作要求
	数量指标	非道路移动机械污染监管检测数量	通过第三方对非道路移动机械进行抽测服务	≥1200 辆	年度工作计划和市政府及上级部门提出的工作要求

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
	数量指标	劳务派遣人员	支付劳务派遣人员劳务费	按照合同约定	2022 年度工作计划
	质量指标	第三方检测服务工作完成率	实际完成检测工作/工作总量	≥90%	年度工作计划和市政府及上级部门提出的工作要求
	质量指标	劳务派遣人员服务工作完成率	劳务派遣人员按照要求频次工作完成率达到 95%	≥95%	2022 年度工作计划
	时效指标	按照要求完成付款	每月付款	每月进行付款	2022 年度工作计划
	时效指标	第三方检测业务处理及时率	及时处理监测业务	≥90%	年度工作计划和市政府及上级部门提出的工作要求
	成本指标	劳务派遣人员单位成本	人员工资（福利）、社保及劳务派遣公司管理费总成本不超过 120 万元	≤100 万元	年度工作计划和市政府及上级部门提出的工作要求
	成本指标	有效控制项目成本	成本不超过 140 万	≤140 万元	年度工作计划和市政府及上级部门提出的工作要求
效益指标	可持续影响指标	加强机动车排放尾气管理	长时间管理对重点道路车辆管控	逐步推动车辆减排	年度工作计划和市政府及上级部门提出的工作要求
	社会效益指标	完成环境数据分析	保证政府及时采取对策	数据详实有效	年度工作计划和市政府及上级部门提出的工作要求

## 7、机房设备托管上云及网络安全服务项目绩效目标表

绩效目标			1. 相关业务系统线路正常传输 2. 生态环境相关业务系统稳定安全运行		
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	完成 3 项服务	设备托管服务；系统上云；网络安全服务	3 项	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》《中华人民共和国网络安全法》

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
	质量指标	各项服务设备稳定运行率	稳定运行率	≥95%	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》
	时效指标	异常响应率	异常处理响应率	≥95 %	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》
	成本指标	服务成本控制	年服务不超过预算金额	≤100 万元	造价评审报告
效益指标	生态效益指标	提升生态环境信息化能力	实现上云管理	实现上云管理	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》《中华人民共和国网络安全法》

## 8、秦皇岛市环境监控中心单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过对物业费的支出，保障本单位安保、保洁工作的正常运行 2.按时发放工作人员劳务报酬		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安人员的数量	3 人	年初工作计划
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安人员的出勤率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	支付时间	一体化平台指标未被收回前按合同约定支付	根据资金到位情况支付	年初工作计划
	成本指标	全年工资	按合同约定控制	≤8.9 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安保效果	外来人员测试、健康码出示	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	≥90%	年初工作计划

## 9、市环境监测综合业务费绩效目标表

绩效目标		1.保障监控中心各项监测工作顺利开展 2.保障监测设备的正常使用 3.用于补充应急监测车持有有效证件人员的工资及保险，保障应急监测任务			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	仪器、设备维修维护保养批次	对仪器、设备维修维护保养	≥10 台	合同
	数量指标	项目评审次数	对项目进行审计的次数	≥3 次	评审报告
	质量指标	仪器设备维修合格率	仪器、设备维修合格率	100%	报告
	数量指标	耗材、试剂的购置	药品、耗材、试剂的购置批次	≥12 次	需求单
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	≤136 万元	文本
	数量指标	5 人	司机 1 人、专业技术人员 4 人	5 人	工作计划
	时效指标	各项工作完成进度	2022 年度按照环境监测计划按期完成各项工作	≤2022.12 月	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提供环境质量数据	为政府决策提供环境质量数据	数据有效	监测数据
	社会效益指标	改善环境质量	对环境管理部门提供各种科学可靠的环境数据及分析结果	≥20 次数	监测数据
	社会效益指标	加强工作人员归属感，通过按时按标准发放工资等，保持职工队伍相对稳定	通过按时按标准发放工资福利等	加强工作人员归属感，保持工作人员相对稳定	工作计划
	生态效益指标	保护职员工作积极性，努力提升社会效益	保护职员工作积极性	保护职员工作积极性，努力提升社会效益	年初工作计划
满意度指	服务对象满意	单位满意度调查	单位满意程度	≥90%	监测报告



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
标	度指标				
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位对劳务公司发放工作满意度	≥95%	年初工作计划
	服务对象满意度指标	单位对工作人员工作内容满意程度	单位对工作人员工作内容满意程度	≥95%	年初工作计划

### 10、北戴河超级站运维项目绩效目标表

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.保障北戴河超级站监测数据设备正常运行 2.保障数据有效准确，为大气治理决策提供数据			
产出指标	数量指标	仪器维修维护 保养次数	按照各项仪器的维护 周期	≥20次	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测 超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示	
	质量指标	保障数据有效 率	根据规范、规定要求 进行站点维护，保障 数据有效率	≥70%	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测 超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示	
	时效指标	资金支付时间	按合同约定期限完成 支付	指标在一体华平 台未被收回，合 合同约定期限	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测 级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示	
	成本指标	运维成本本年 支付金额	支付金额不超过合同 金额	≤69万元	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测 超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示	
效益指标	可持续影响 指标	出具数据准确 有效率	仪器设备稳定运行	≥80%	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测 超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示	
	社会效益指	设备稳定运行	为环境治理工作提供	≥90%	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	率	数据支撑		超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示
	生态效益指标	对空气质量预警	实时监测大气组份和大气状态	及时有效	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	≥95%	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示

### 11、秦皇岛市环境监控中心监测能力提升项目绩效目标表

绩效目标				1.全面提升环境监测应急能力 2.为我市环境监测工作提供精准而强有力支撑	
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	购置数量	专业设备购置数量(台套)	100%	采购方案
	质量指标	合格率	设备验收合格率(%)	100%	验收材料
	时效指标	及时率	设备到位及时率(%)	100%	合同
	成本指标	采购总成本	能力提升项目预算总成本	100万元	合同
效益指标	可持续影响指标	使用率	设备使用率	100%	《秦皇岛市生态环境监测能力建设方案2020-2022年》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位对象满意度	100%	

### 12、三个水源地超级水站运维管理项目绩效目标表

绩效目标		1.3个水源地水站正常运行,连续出具稳定有效数据,保证数据有效、准确、真实、全面 2.及时反应水质情况,对饮用水源地水质变化及污染物变化进行预警

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三个水站运维	完成三个水站运维采购	3个	采购方案
	质量指标	数据准确率	数据准确率	≥90%	设备质控和定期核查
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2022年2月1日前完成 运维采购	中标通知书
	成本指标	成本控制	当期支付控制在预算内	≤90万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	实时监测水源地水质变化，及时预警	实时监测水源地水质变化，及时预警	≥350天	运维记录
	生态效益指标	水源地水质持续改善	为秦皇岛市水污染治理、水环境的改善提供数据支持	饮用水源地水质达标	水源地监测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水源地水质的满意度	群众对水源地水质的满意度	≥90%	水源地水质检测报告

### 13、自动站运维保障经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.保障各点位稳定运行，对保障问题、设备故障进行及时维修或施工改造 2.连续出具稳定有效数据，及时反应水质情况 3.保障设备监测条件无问题，连续监测不受到非设备因素影响，完成国家、省、市各级检查整改		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成噪声点位运维	每月不少于一次质量运维	≥12年	1、《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》（秦环办字函〔2021〕10号）2、《2021年全省生态环境工作要点》
	质量指标	数据准确有效率	保障33个市控水站仪	≥85%	1、《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》（秦

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			器出具数据准确有效		环办字函〔2021〕10号) 2、《2021年全省生态环境工作要点》
	时效指标	做好保障，完成整改	按时完成各级下达整改	根据检查结果做好保障工作，按时完成整改	1、《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》(秦环办字函〔2021〕10号) 2、《2021年全省生态环境工作要点》
	时效指标	支付时间	资金支付时间	1.财政指标在一体化平台内 2.未收回状态下 3.按合同约定付款	1、《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》(秦环办字函〔2021〕10号) 2、《2021年全省生态环境工作要点》
	成本指标	项目费用	按合同约定合理支付金额支付项目费用	该预算金额 30 万元	1、《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》(秦环办字函〔2021〕10号) 2、《2021年全省生态环境工作要点》
效益指标	社会效益指标	保证各考核站点数据稳定	不出现因运维保障问题出现数据有效性不足情况。	对考核站点及时维修整改，配备相应条件	1、《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》(秦环办字函〔2021〕10号) 2、《2021年全省生态环境工作要点》
	生态效益指标	出具数据准确有效	保障 33 个市控水站仪器出具数据准确有效	≥85%	1、《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》(秦环办字函〔2021〕10号) 2、《2021年全省生态环境工作要点》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	收货单位满意度	≥90%	供货期

## 14、生态环境综合执法保障专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障市本级执法活动开展，各项执法检查活动、稽查任务、信访相关工作等 2.完成上级交叉执法检查，上级部署的其他任务 3.完成市本级执法应急演练工作		
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	补充日常执法经费	用于补充日常执法经费的不足	≤60 万元	相关文件要求
	数量指标	应急演练	组织全市应急演练	≥1 次	相关文件要求
	数量指标	办理案件数量	全年执法案件处罚数量	≤30 件	实际处罚数
	质量指标	案件办结率	办结案件数量/办理案件数量	≥95%	相关文件要求
	质量指标	稽查任务完成率	按照要求和计划完成稽查任务数量在稽查案件中的比例	≥95%	相关文件要求
	质量指标	信访案件完成率	按照要求和计划完成信访案件在所有信访案件中的比例	≥95%	相关文件要求
	时效指标	项目完成时间	2021 年度内完成	2021 年 12 月底前	相关文件要求
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	≤120 万元	相关文件要求
效益指标	可持续影响指标	加强执法能力建设	不断提升环境执法的规范化水平，不断创新执法方式	效果显著	相关文件要求
	社会效益指标	做好环境信访工作	及时化解因环境信访引发的矛盾，解决群众反映强烈的环境问题	及时化解因环境信访引发的矛盾，解决群众反映强烈的环境问题	相关文件要求
	生态效益指标	打赢污染防治攻坚战	改善环境质量、持续保持环境执法高压态势	效果显著	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	服务对象满意程度	≥90%	相关文件要求

## 15、秦皇岛市分表计电平台运维服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>		1.保证秦皇岛市涉气工业企业分表计电系统正常运行 2.全市重点排污企业、错峰生产企业、重污染天气应急减排企业生产设施及污染防治设施用电情况监管，整合前端企业生产设施、治污设施用电信息，建设完成覆盖全市的生态环境部门分表计电监管软件平台，实现对企业错峰生产、重污染天气应急减排停限产措施落实情况、治污设施运行情况的实时监管			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审核情况统计	表计电异常数量、企业申报率、分局审核核查情况	≥95%	合同要求
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤5%	相关文件
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≤5%	相关文件
	成本指标	合同支付	合同支付	≤13 万元	相关文件
效益指标	可持续影响指标	完成巡查监管数据	基础数据保障	长期有效提供数据	相关文件
	可持续影响指标	落实相应管控措施	实现对重污染天气应急减排停限产措施落实情况、治污设施运行情况的实时监管	有效监管	相关文件
	社会效益指标	对接入平台企业用电情况实现监管	对企业生产设施及污染防治设施用电情况实现比对，对重污染应急响应期间涉及停限产企业用电情况制定差别化监管	有效监管	相关文件
	生态效益指标	改善生态环境，降低环境污染	精确监管企业生产状态	精确监管企业生产状态，及时发现解决	相关文件
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	≥90%	相关文件

## 16、生态环境保护综合行政执法标准化建设绩效目标表

绩效目标			1.为我市环境执法工作提供精准而强有力支撑 2.全面提升环境现场执法能力		
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	设备到位率(%)	新增方案中的设备数量/ 实际采购的数量	≥90%	设备到位情况
	数量指标	专业设备购置数量(台/ 套)	按照要求购置专业设备 购置数量	≤200台套	实际采购数量
	质量指标	设备验收合格率(%)	设备验收合格率	质量指标 100%	验收情况
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	时效指标 100%	设备数量/实际采购的数量
	成本指标	能力提升项目采购总成本	能力提升项目采购总成本	≤115万元	合同价格
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	完成所购置设备承担的 现场执法任务	完成所购置设备承担的 执法任务	所购置设备承担的现场 执法任务情况
	经济效益指标	政府采购设备成本的节支	政府采购设备成本的节支	按要求采购选取性价比高的	合同价格
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥95%	满意度测评

## 17、市生态环境局山海关区分局综合业务费绩效目标表

绩效目标	1.保障各项环保管理工作顺利开展 2.加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害 3.对全区企业进行日常执法检查，强化环境执法力度 4.聘请环境保护协管人员协助办公室、大气环境科、水和土壤环境科、综合办公室、环境监控中心完成各项工作任务
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度检查计划	对全区列入省名录的重点企业抽查比例	≥50%	三定方案和 2022 年工作计划
	数量指标	地表水断面监测次数	地表水断面 6 月 30 至 8 月 31 日每周监测二次	≥50 次	三定方案和 2022 年工作计划
	数量指标	环境保护协管人员人数	环境保护协管人员人数小于等于 20 人	≤20 人	2021 年环境保护协管人员服务项目协议
	质量指标	发现问题整改率	实际整改数与实际发现问题数的比例	≥95%	三定方案和 2022 年工作计划
	质量指标	提升环境监测、环境执法能力	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%	≥95%	三定方案和 2022 年工作计划
	时效指标	按时完成各项工作	2021 年度按照年度计划按期完成各项工作	按时完成各项工作	三定方案和 2022 年工作计划
	成本指标	符合各项规定支出	实际支出	≤131 万元	三定方案和 2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	监测、执法次数与上级要求数比例	≥95%	三定方案和 2022 年工作计划
	社会效益指标	综合业务保障率	实际办理数与受理数的比例	≥95%	三定方案和 2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	三定方案和 2022 年工作计划

### 18、市生态环境局海港区分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过对物业费的支出，保障本单位保安保洁工作的正常运行		
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	雇佣人数	雇佣保安保洁人员的数量	4 人	2021 年工作计划



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
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安保洁人员的出勤率	≥95%	2021 年工作计划
	时效指标	支付时间	按合同约定期限支付	按合同约定期限支付	2021 年工作计划
	成本指标	预算控制数	按合同约定控制	≤17 万元	2021 年工作计划
效益指标	社会效益指标	疫情期间安保	疫情期间安保	疫情期间安保	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	≥90%	问卷调查

### 19、市生态环境局海港区分局综合业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>		1.1、保证排污许可证质量、执行报告审核工作的有效开展，提高排污许可证核发质量，为全面实行排污许可制度 2.2、保证宣传活动的有效开展，不断提升宣传教育工作水平，在全社会营造良好生态环境保护舆论氛围 3.3、确保工作网络正常使用、保障设施正常使用、保障工作推进。4 完成实验室资质证书复审工作、完成实验室仪器设备检定工作，为资质证书复审工作打好基础、完成实验室仪器设备维修工作，为资质证书复审工作打好基础 4.通过对编外聘用人员项目费用的支出、保障本单位各项工作任务保质保量按时完成			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置	监测设备购置	≤5 台	2022 年工作计划（监控中心）
	数量指标	全部能力资质证书完成复审	按目标要求完成当年证书复审工作	100%	资质证书（监控中心）
	数量指标	聘用人数	聘用人员的数量	1 家	《关于加强党政机关法律顾问工作的通知》秦法制办【2021】6
	数量指标	聘用人数	聘请专业有资质机构的数量	1 家	突发环境事件管理办法，危险废物名录，固体废物污染

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
					防治法
	数量指标	聘用人数	聘用人员的数量	4 人	2021 年工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	2022 年工作计划
	质量指标	加大排污许可证核发质量	提高排污许可证核发质量	≥90%	自然生态科 2022 年工作计划
	质量指标	复审工作完成准确率	盲样考核监测数据准确有效	100%	资质证书（监控中心）
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行	≥80%	监控中心待定
	质量指标	聘用人员能够及时为我局提升法律相关支持	聘用人员案件审查和复议诉讼办理率	100%	《关于加强党政机关法律顾问工作的通知》秦法制办【2021】6（综合科）
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用人员的出勤率	≥95%	2021 年工作计划
	时效指标	资质证书复审工作及完成率	按时限要求完成实验室资质证书复审工作	100%	资质证书（监控中心）
	时效指标	系统建设工作及时完成率	按时限要求完成生态环境监测信息管理系统建设工作	100%	监控中心待定
	时效指标	支付时间	按合同约定期限支付	按照合同及时发放工资	2021 年工作计划
	成本指标	总成本控制预算内	有效控制总成本情况	≤148 万元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	监测数据准确率	新增监测能力数据准确，能够达到反映真实污染情况的目的	100%	2022 年工作计划监控中心
	可持续影响指标	系统采集监测数据比例	系统自动采集监测数据	≥50%	监控中心待定
	社会效益指标	实行排污许可，助推企业履行社会责任	将排污许可排放治理的责任切实回归企业本身，有利于排污企业提高环境保护	实行排污许可，助推企业履行社会责任	2022 年工作计划自然生态科

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			自觉		
	社会效益指标	保持的环境违法行为的震慑力，提升违法问题处罚力度。	案件程序线索能够准确，复议和诉讼胜诉率提升	100%	《关于加强党政机关法律顾问工作的通知》秦法制办【2021】6（综合科）
	社会效益指标	按计划完成培训	按培训计划聘请专家对全体干部职工进行理论知识和专业技术知识培训	确保每年定期开展机关事业单位干部职工培训，按计划完成培训达到培训效果	2021年工作计划（综合科）
	社会效益指标	配合本单位工作人员完成工作任务	按时保质完成科室工作任务；完成常规监测、应急监测辅助工作；完成大型仪器设备操作保养和维护辅助工作；完成监测器械和药品管理辅助工作；完成业务科室辅助排污档案汇总，环境统计报表的整理和编报工作；完成办公视频、监控的调试、准备、服务等工作；完成整理档案、录入信息；完成后勤保障辅助等工作。	确保编外聘用人员完成各项环保辅助工作	2021年工作计划
	生态效益指标	对人民群众生态环境的影响	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要	文字描述	宣教科指标确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门考核通过率	监测能力建设通过上级部门考核	100%	监控中心
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	能够按时，保质保量完成鉴定工作，环境管理和环境执法提供技术支持	执法和环境管理科室满意度调查	突发环境事件管理办法，危险废物名录，固体废物污染防治法

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
	服务对象满意度指标	单位人员满意度调查	单位员工满意程度	≥95%	2021年工作计划

## 20、市生态环境局北戴河区分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.用于雇佣保安人员的物业费支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安人员的数量	2人	2022年工作计划
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安人员的出勤率	≥95%	2022年工作计划
	时效指标	支付期间	按合同约定期限支付	1次/月	2022年工作计划
	成本指标	总成本控制在预算内	有效控制总成本情况	≤6.6万元	2022年工作计划
效益指标	社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩率	100%	2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	≥90%	2022年工作计划

## 21、市生态环境局北戴河区分局综合业务费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度检查计划	对全区列入省名录的重点企业抽查比例	≥50%	2022年工作计划

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	设备购置	办公、执法、监测设备购置数量	≥10 台	2022 年工作计划
	数量指标	聘用人数	聘用劳务派遣人员的数量	≥7 人	2022 年工作计划
	质量指标	全年各项工作完成率	实际完成工作任务/工作规划工作任务总数	100%	2022 年工作计划
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用劳务派遣人员出勤率	≥85%	2022 年工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收情况	100%	2022 年工作计划
	时效指标	各项工作完成进度	2022 年度按照年度计划按期完成各项工作	按期完成	2022 年工作计划
	时效指标	支付期间	按合同约定期限支付费用	每月支付一次	2022 年工作计划
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本控制在预算内	≤137 万元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	环境指标完成情况	通过项目完成对环境质量的持续改善	有所提高	2022 年工作计划
	社会效益指标	加强环境日常监管	开展辖区风险隐患排查、消除各类环境安全隐患	有所提高	2022 年工作计划
	社会效益指标	劳务派遣人员工作完成情况	劳务派遣人员工作完成情况	按期完成	2022 年工作计划
	生态效益指标	对人民群众生态环境的影响	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要	有所提高	2022 年工作计划
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	≥80%	2022 年工作计划

## 22、市生态环境局抚宁区分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过对物业费的支出，保障本单位安保工作的正常运行 2.通过对物业费的支出，保障本单位保洁工作的正常运行		
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	雇用人数	雇用保安人员数量	1人	合同约定
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇用保安人员的出勤率	≥95%	合同约定
	时效指标	支付期间	按合同约定期限支付	每月支付一次	合同约定
	成本指标	人均年工资	按合同约定控制	≤3万元/人/月	合同约定
效益指标	可持续影响指标	安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩率	≥100%	合同约定

## 23、市生态环境局抚宁区分局环保管理综合业务费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展 2.保障强化环境执法力度 3.保障环境监测能力		
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	委托环境检测	委托有资质的第三方检测项目的数量	33个	按照《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》要求确定的采购需求，供需检测33个项目
	数量指标	购置移动执法终端	购置移动执法终端数量	15个	按照生态环境部环办执法【2020】35号文件要求，每人配备一台移动执法终端，供需15台
	数量指标	派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	≤10人	合同
	质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%	≥95%	2022年工作计划

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	各项工作完成进度	按照年度计划是否按期完成各项工作的情况	按期完成	《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》
	成本指标	环保管理工作成本	环保管理、环境执法、环境监测成本	≤126万元	2022年工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	监测、执法次数与上级要求数比例	≥95%	2022年工作计划

## 24、市生态环境局经济技术开发区分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障局机关干净整洁及安全。 2.目标内容 2 保障监测站干净整洁及安全。		
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	保障面积	安保、保洁面积	≥2200 平米	办公实际面积
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣人员出勤率	≥95%	物业公司保障
	时效指标	支付期间	支付时间	年	物业公司报销时期
	成本指标	月均支出	每月平均支出	≤0.5 万元	物业保障合同
效益指标	社会效益指标	疫情期间安保效果	疫情期间安保效果	100%	保障疫情防控
	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	56 人	保障人数 56 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	受益人员满意度调查	≥90%	受益人员满意度调查

## 25、市生态环境局开发区分局综合业务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 弥补日常公用，保障局内事务正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度检查计划	各项检查计划次数	≥50 次	依据下达文件及日常工作内同
	数量指标	地表水断面监测次数	地表水断面监测次数	≥50 次	依据下达文件及日常工作内同
	质量指标	监测设备运行正常率	仪器设备保证正常检测能力	仪器设备保证正常检测能力 100%	依据实际情况
	时效指标	各项工作完成进度	各项工作完成进度	逐步推进，按要求时期完成工作	依据下达文件及日常工作内同
	成本指标	预算金额内控制	在预算内完成辖区内工作	≤111 在预算内完成辖区内工作	依据下达文件及日常工作内同
效益指标	社会效益指标	环境信访案件处理率	对群众信访事件 100%处理	≤100%	是否对信访事件应处理尽处理
	可持续影响指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	≥95%	逐步提高监测及工作能力
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%	辖区内群总满意度

## 26、市生态环境局北戴河新区分局综合业务费绩效目标表

绩效目标		1.保障机关正常运行，保障人员，保障环保工作正常有序进行。 2.保障辖区内生态环境管理工作，保障辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作、保障辖区依法查处生态环境违法行为，保障各项污染防治、生态保护、生态安全等日常监督检查工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数	购置设备数量	≥3 台	实验室建设方案
	数量指标	租车车辆数量	租用车辆数量	≤3 辆	2021 年工作总结与 2022 年工作计划



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	全年考核人数	考核人员数量	12人	年度考核目标
	数量指标	劳务派遣聘用人数	人员数量	12人	合同
	质量指标	对问题发现整改情况	实际整改数与实际发现问题数的比例	≥95%	2021年工作总结与2022年工作计划
	质量指标	实验室设备运转正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%	≥95%	2021年工作总结与2022年工作计划
	质量指标	人员辅助工作完成质量达标率	工作完成质量合格率	100%	劳动合同
	时效指标	各项工作完成进度	2022年度按照年度计划按期完成各项工作	按期完成	2021年工作总结与2022年工作计划
	时效指标	合同续聘时间	劳务派遣人员合同续聘时间	2年	劳务派遣合同
	时效指标	人员工资发放时间	人员工资发放时间	每月25-30日	工资发放文件
	成本指标	总成本	项目预算总成本	≤103万	2021年工作总结与2022年工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高辖区内环境监管能力	监测、执法次数与上级要求数比例	≥90%	2021年工作总结与2022年工作计划
	社会效益指标	辖区内生态环境安全投诉率	辖区内生态环境安全投诉占总体水平比率	≤10%	2021年工作总结与2022年工作计划
	生态效益指标	人员行为规范投诉率	劳务派遣人员行为规范投诉率	≤5%	年度考核目标
	生态效益指标	辖区内水土大气环境质量提升率	辖区内水土大气环境质量提升率	达到各级要求指标	2021年工作总结与2022年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用部门的满意度调查	≥85%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥95%	调查问卷

## 27、市生态环境局昌黎县分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.保证安保保洁正常运行 2.疫情期间加大防控力度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安、保洁人数	≤5人	2022年工作计划
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安、保洁人员的出勤率	100%	2022年工作计划
	时效指标	支付期限	按合同约定期限支付	每月支付一次	2022年工作计划
	成本指标	年成本	按合同约定控制	≤28万元	2022年工作计划
效益指标	可持续影响指标	本单位绿化情况	绿化情况	绿化卫生良好	2022年工作计划
	社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩率	100%	2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位工作人员满意程度	≥95%	2022年工作计划

## 28、市生态环境局昌黎县分局综合业务费绩效目标表

绩效目标			1.加大执法力度，更好的完成工作 2.提升环境质量		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地表水断面监测次数	地表水面 6 月 30-8 月 31 日每周监测两次	≥100 次	2022 年工作计划
	质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数	≥98%	2022 年工作计划
	时效指标	各项工作完成度	2022 年度按照年度工作计划按期完成各项工作	按时完成	2022 年工作计划
	成本指标	监测设备购买成本以及其他	监控中心购买专用设备成本及其他	≤6 万元	2022 年工作计划
	数量指标	辅助完成执法次数	下乡出差次数	≥50 次	2022 年工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	项目执行期限	合同约定期限	12 月	2022 年工作计划
	成本指标	雇佣人员成本	雇佣劳务派遣人员年成本	≥88 万元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	环保监管能力	对全县环保监管能力提升	显著提升	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用部门的满意度调查	≥95%	2022 年工作计划

## 29、市生态环境局卢龙县分局综合业务费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展 2.对全县企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度，加强环境监测，保证政府及时采取对策，减少环境灾害。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度检查计划	对全县的重点企业抽查比例	≥50 百分比	2022 年工作计划
	数量指标	劳务派遣人数	聘用编外人员数量	≤12 人	2022 年工作计划
	质量指标	对发现问题的整改情况	实际整改数与实际发现问题数的比例	≥95 百分比	2022 年工作计划
	时效指标	各项工作完成进度	2022 年度按照年度计划按期完成各项工作	≥95 百分比	2022 年工作计划
	成本指标	日常成本	控制在预算内	≤133 万元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	监测执法数与上级要求数的比例	≥95 百分比	2022 年工作计划
	社会效益指标	环保信访案件处理率	实际办理数与受理数的比例	≥95 百分比	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用部门的满意度调查	≥90 百分比	2022 年工作计划

### 30、市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过物业费的支出，保障本单位安保、卫生保洁工作正常开展。 2.维护机关整洁有序良好形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人员人数	雇佣安保人员人数	2 人	2022 年工作计划
	数量指标	雇佣人员人数	雇佣保洁人员人数	1 人	2022 年工作计划
	质量指标	出勤率	安保、保洁人员出勤情况	≥90%	2022 年工作计划

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	支付期间	按合同约定按期支付人员工资	12次	按照合同约定次月10日前发放上月工资
	成本指标	年工资总额	按合同约定控制	≤9万元	2022年工作计划
效益指标	经济效益指标	疫情防控工作	外来人员测体温、出示健康码、佩戴口罩等	100%	2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	测评结果	≥90%	2022年工作计划

### 31、市生态环境局青龙县分局综合业务费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环境管理工作正常开展。 2.对全县水土气生态环境开展执法检查监督。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度检查计划	对全县列入省名录的重点企业抽查比例	≥50%	2022年初工作计划
	质量指标	监测设备正常运转率	正常运行的设备占全部设备的比例	≥90%	2022年初工作计划
	时效指标	各项工作按要求完成	按照年初工作计划完成各项工作	≥95%	2022年初工作计划
	成本指标	支出总数控制	支出总出不超出预算数	≤169万元	2022年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	监测、执法次数与上级要求比例	100%	2022年初工作计划
	社会效益指标	环境信访案件处理	环境信访事件处理率	100%	2022年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用部门满意度调查	≥90%	2022年初工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市生态环境局安排政府采购预算1730.75万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							1730.75	1730.75							895.53
秦皇岛市生态环境局本级小计							337.33	337.33							40.90
2022年日常公用经费项目	156.12	其他台、桌类	A060299	张	4	0.10	0.40	0.40							0.40
2022年日常公用经费项目	156.12	其他椅凳类	A060399	个	6	0.04	0.24	0.24							0.24
2022年日常公用经费项目	156.12	复印纸	A090101	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2022年日常公用经费项目	156.12	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	4.50	4.50	4.50							4.50
2022年日常公用经费项目	156.12	车辆加油服务	C050302	年	1	11.58	11.58	11.58							
2022年日常公用经费项目	156.12	其他印刷服务	C08140199	年	1	0.76	0.76	0.76							0.76
2022年日常公用经费项目	156.12	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.85	0.85	0.85							
生态环境管理督导检查经费	261.00	复印纸	A090101	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00
生态环境管理督导检查经费	261.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	6.00	6.00	6.00							6.00
生态环境管理督导检查经费	261.00	电视服务	C200202	年	1	64.00	64.00	64.00							
市生态环境局单位物业管理费	25.00	物业管理服务	C1204	年	1	25.00	25.00	25.00							25.00

## 467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
市生态环境局环境保护项目业务费	290.00	基础软件开发服务	C020101	年	1	70.00	70.00	70.00							
市生态环境局环境保护项目业务费	290.00	社会与管理咨询服务	C0808	年	1	50.00	50.00	50.00							
市生态环境局环境保护项目业务费	290.00	社会与管理咨询服务	C0808	年	1	50.00	50.00	50.00							
市生态环境局环境保护项目业务费	290.00	其他水污染治理服务	C160299	年	1	50.00	50.00	50.00							
<b>秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心小计</b>							<b>340.53</b>	<b>340.53</b>							<b>113.38</b>
2022年日常公用经费项目	32.65	复印纸	A090101	1	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2022年日常公用经费项目	32.65	车辆维修和保养服务	C050301	1	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2022年日常公用经费项目	32.65	车辆维修和保养服务	C050301	1	1	2.00	2.00	2.00							
2022年日常公用经费项目	32.65	车辆加油服务	C050302	1	1	5.15	5.15	5.15							
2022年日常公用经费项目	32.65	其他印刷服务	C08140199	1	1	0.18	0.18	0.18							0.18
2022年日常公用经费项目	32.65	物业管理服务	C1204	1	1	0.68	0.68	0.68							0.68
2022年日常公用经费项目	32.65	机动车保险服务	C15040201	1	1	0.38	0.38	0.38							0.38
秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心单位物业管理费	10.00	物业管理服务	C1204	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00
市生态环境环境应急预警中心综合业务费	103.00	液晶显示器	A0201060401	年	1	30.00	30.00	30.00							
市生态环境环境应急预警中心综合业务费	103.00	复印纸	A090101	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00

## 467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
移动源污染管理综合服务项目	240.00	大气污染防治设备	A032401	年	1	90.00	90.00	90.00							
移动源污染管理综合服务项目	240.00	职业中介服务	C0809	年	1	100.00	100.00	100.00							100.00
机房设备托管上云及网络安全服务项目	100.00	基础设施运营服务	C020703	年	1	100.00	100.00	100.00							
<b>秦皇岛市环境监控中心小计</b>							<b>307.44</b>	<b>307.44</b>							<b>148.44</b>
2022年日常公用经费项目	54.31	复印纸	A090101	万元	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	54.31	车辆维修和保养服务	C050301	万元	1	5.00	5.00	5.00							5.00
2022年日常公用经费项目	54.31	车辆加油服务	C050302	万元	1	12.87	12.87	12.87							12.87
2022年日常公用经费项目	54.31	其他印刷服务	C08140199	万元	1	0.22	0.22	0.22							0.22
2022年日常公用经费项目	54.31	机动车保险服务	C15040201	万元	1	0.95	0.95	0.95							0.95
秦皇岛市环境监控中心单位物业管理费	8.90	物业管理服务	C1204	万元	1	8.90	8.90	8.90							8.90
北戴河超级站运维项目	69.00	其他运行维护服务	C020699	万元	1	69.00	69.00	69.00							
秦皇岛市环境监控中心监测能力提升项目	100.00	环保监测设备	A032405	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
三个水源地超级水站运维管理项目	90.00	其他运行维护服务	C020699	万元	1	90.00	90.00	90.00							
自动站运维保障经费	30.00	其他运行维护服务	C020699	万元	1	20.00	20.00	20.00							20.00
<b>秦皇岛市生态环境综合执法支队小计</b>							<b>129.93</b>	<b>129.93</b>							<b>5.25</b>
2022年日常公用经费项目	146.86	复印纸	A090101	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00



## 467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
2022年日常公用经费项目	146.86	车辆维修和保养服务	C050301	1	1	3.75	3.75	3.75							3.75
2022年日常公用经费项目	146.86	车辆加油服务	C050302	1	1	9.01	9.01	9.01							
2022年日常公用经费项目	146.86	其他印刷服务	C08140199	次	2	0.25	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	146.86	机动车保险服务	C15040201	1	1	0.67	0.67	0.67							
生态环境保护综合行政执法标准化建设	115.00	其他环境污染防治设备	A032499	次	1	115.00	115.00	115.00							
<b>秦皇岛市生态环境局山海关区分局小计</b>							<b>93.44</b>	<b>93.44</b>							<b>88.64</b>
2022年日常公用经费项目	62.79	木制台、桌类	A060205	套	2	0.15	0.30	0.30							0.30
2022年日常公用经费项目	62.79	复印纸	A090101	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
2022年日常公用经费项目	62.79	车辆维修和保养服务	C050301	次	10	1.02	10.20	10.20							10.20
2022年日常公用经费项目	62.79	车辆加油服务	C050302	次	2	2.00	4.00	4.00							
2022年日常公用经费项目	62.79	单证印刷服务	C08140101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2022年日常公用经费项目	62.79	机动车保险服务	C15040201	次	8	0.10	0.80	0.80							
市生态环境局山海关区分局综合业务费	131.00	职业中介服务	C0809	1	1	75.84	75.84	75.84							75.84
<b>秦皇岛市生态环境局海港区分局小计</b>							<b>35.26</b>	<b>35.26</b>							<b>35.26</b>
2022年日常公用经费项目	102.61	复印纸	A090101	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2022年日常公用经费项目	102.61	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	4.50	4.50	4.50							4.50

## 467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
2022年日常公用经费项目	102.61	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.32	0.32	0.32							0.32
2022年日常公用经费项目	102.61	车辆加油服务	C050302	年	1	11.58	11.58	11.58							11.58
2022年日常公用经费项目	102.61	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.86	0.86	0.86							0.86
市生态环境局海港区分局单位物业管理费	17.00	物业管理服务	C1204	年	1	17.00	17.00	17.00							17.00
<b>秦皇岛市生态环境局北戴河区分局小计</b>							<b>17.76</b>	<b>17.76</b>							<b>12.11</b>
2022年日常公用经费项目	77.37	复印纸	A090101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
2022年日常公用经费项目	77.37	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	1.50	1.50	1.50							
2022年日常公用经费项目	77.37	车辆加油服务	C050302	项	1	3.86	3.86	3.86							
2022年日常公用经费项目	77.37	其他印刷服务	C08140199	次	1	0.29	0.29	0.29							0.29
2022年日常公用经费项目	77.37	物业管理服务	C1204	个	1	1.12	1.12	1.12							1.12
2022年日常公用经费项目	77.37	机动车保险服务	C15040201	项	1	0.29	0.29	0.29							
市生态环境局北戴河区分局单位物业管理费	6.60	物业管理服务	C1204	个	1	6.60	6.60	6.60							6.60
市生态环境局北戴河区分局综合业务费	137.00	空调机	A0206180203	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
市生态环境局北戴河区分局综合业务费	137.00	其他印刷服务	C08140199	次	10	0.30	3.00	3.00							3.00
<b>秦皇岛市生态环境局抚宁区分局小计</b>							<b>17.01</b>	<b>17.01</b>							<b>8.72</b>

## 467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
2022年日常公用经费项目	84.17	复印纸	A090101	包	250	0.01	2.50	2.50							2.50
2022年日常公用经费项目	84.17	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2022年日常公用经费项目	84.17	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.57	0.57	0.57							
2022年日常公用经费项目	84.17	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.22	0.22	0.22							0.22
2022年日常公用经费项目	84.17	车辆加油服务	C050302	年	1	7.72	7.72	7.72							
市生态环境局抚宁区分局单位物业管理费	3.00	物业管理服务	C1204	万元	1	3.00	3.00	3.00							3.00
<b>秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局小计</b>							<b>81.78</b>	<b>81.78</b>							<b>81.78</b>
2022年日常公用经费项目	42.48	复印纸	A090101	件	1	2.38	2.38	2.38							2.38
市生态环境局经济技术开发区分局单位物业管理费	6.00	物业管理服务	C1204	年	1	6.00	6.00	6.00							6.00
市生态环境局开发区分局综合业务费	111.00	复印纸	A090101	件	150	0.02	3.00	3.00							3.00
市生态环境局开发区分局综合业务费	111.00	职业中介服务	C0809	年	1	70.40	70.40	70.40							70.40
<b>秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局小计</b>							<b>71.67</b>	<b>71.67</b>							<b>71.41</b>
2022年日常公用经费项目	19.20	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	0.19	0.19	0.19							
2022年日常公用经费项目	19.20	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2022年日常公用经费项目	19.20	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	0.07	0.07	0.07							
2022年日常公用经费项目	19.20	车辆加油服务	C050302	项	1	2.57	2.57	2.57							2.57

## 467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
2022年日常公用经费项目	19.20	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.14	0.14	0.14							0.14
市生态环境局北戴河新区分局综合业务费	103.00	职业中介服务	C0809	项	1	56.00	56.00	56.00							56.00
市生态环境局北戴河新区分局综合业务费	103.00	职业中介服务	C0809	项	1	11.70	11.70	11.70							11.70
<b>秦皇岛市生态环境局昌黎县分局小计</b>							<b>130.95</b>	<b>130.95</b>							<b>130.95</b>
2022年日常公用经费项目	74.14	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50
2022年日常公用经费项目	74.14	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	0.25	0.25	0.25							0.25
2022年日常公用经费项目	74.14	车辆加油服务	C050302	项	1	9.01	9.01	9.01							9.01
2022年日常公用经费项目	74.14	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.31	0.31	0.31							0.31
2022年日常公用经费项目	74.14	物业管理服务	C1204	项	1	1.21	1.21	1.21							1.21
2022年日常公用经费项目	74.14	机动车保险服务	C15040201	项	1	0.67	0.67	0.67							0.67
市生态环境局昌黎县分局单位物业管理费	28.00	物业管理服务	C1204	项	1	28.00	28.00	28.00							28.00
市生态环境局昌黎县分局综合业务费	136.00	职业中介服务	C0809	个	1	88.00	88.00	88.00							88.00
<b>秦皇岛市生态环境局卢龙县分局小计</b>							<b>69.19</b>	<b>69.19</b>							<b>60.90</b>
2022年日常公用经费项目	71.55	复印纸	A090101	箱	80	0.02	1.60	1.60							1.60
2022年日常公用经费项目	71.55	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2022年日常公用经费项目	71.55	车辆加油服务	C050302	吨	1	7.72	7.72	7.72							

## 467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
2022年日常公用经费项目	71.55	其他印刷服务	C08140199	年	1	0.47	0.47	0.47							0.47
2022年日常公用经费项目	71.55	物业管理服务	C1204	年	1	1.83	1.83	1.83							1.83
2022年日常公用经费项目	71.55	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.57	0.57	0.57							
市生态环境局卢龙县分局综合业务费	133.00	职业中介服务	C0809	年	1	40.00	40.00	40.00							40.00
市生态环境局卢龙县分局综合业务费	133.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	6.00	6.00	6.00							6.00
市生态环境局卢龙县分局综合业务费	133.00	物业管理服务	C1204	年	1	8.00	8.00	8.00							8.00
<b>秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局小计</b>							<b>98.46</b>	<b>98.46</b>							<b>97.79</b>
2022年日常公用经费项目	70.12	其他台、桌类	A060299	个	5	0.10	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	70.12	复印纸	A090101	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
2022年日常公用经费项目	70.12	车辆维修和保养服务	C050301	个	1	3.50	3.50	3.50							3.50
2022年日常公用经费项目	70.12	其他车辆维修和保养服务	C050399	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
2022年日常公用经费项目	70.12	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.52	0.52	0.52							0.52
2022年日常公用经费项目	70.12	物业管理服务	C1204	项	1	2.02	2.02	2.02							2.02
2022年日常公用经费项目	70.12	机动车保险服务	C15040201	个	1	0.67	0.67	0.67							
市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理费	9.00	物业管理服务	C1204	个	1	9.00	9.00	9.00							9.00

## 467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
市生态环境局青龙县分局综合业务费	169.00	职业中介服务	C0809	个	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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

秦皇岛市生态环境局（含所属单位）上年末固定资产金额为 48026.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 501.8 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

467 秦皇岛市生态环境  
局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
上年末固定资产总额（原 值）		48026.94
房屋占用数量	9230.33(平方米)	805.10
车辆占用数量	92（辆）	1858.37
本年拟购置固定资产价值		501

注：表中列示资产价值为原值

## 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，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。



# 第二部分 部门所属单位预算

## 一、秦皇岛市生态环境局本级收支预算

### 单位预算收支总表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2141.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	264.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	104.79
11			十一、节能环保支出	1669.42
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	102.99
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2141.66	本年支出合计	2141.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2141.66	支出总计	2141.66

## 单位预算收入总表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>2141.66</b>	<b>2141.66</b>	<b>2141.66</b>							
2	208	社会保障和就业支出	264.46	264.46	264.46							
3	20805	行政事业单位养老支出	264.46	264.46	264.46							
4	2080501	行政单位离退休	139.36	139.36	139.36							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.10	125.10	125.10							
6	210	卫生健康支出	104.79	104.79	104.79							
7	21011	行政事业单位医疗	104.79	104.79	104.79							
8	2101101	行政单位医疗	104.79	104.79	104.79							
9	211	节能环保支出	1669.42	1669.42	1669.42							
10	21101	环境保护管理事务	1669.42	1669.42	1669.42							
11	2110101	行政运行	1093.42	1093.42	1093.42							
12	2110102	一般行政管理事务	576.00	576.00	576.00							
13	221	住房保障支出	102.99	102.99	102.99							
14	22102	住房改革支出	102.99	102.99	102.99							
15	2210201	住房公积金	102.99	102.99	102.99							

## 单位预算支出总表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2141.66	1565.66	576.00			
2	208	社会保障和就业支出	264.46	264.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	264.46	264.46				
4	2080501	行政单位离退休	139.36	139.36				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.10	125.10				
6	210	卫生健康支出	104.79	104.79				
7	21011	行政事业单位医疗	104.79	104.79				
8	2101101	行政单位医疗	104.79	104.79				
9	211	节能环保支出	1669.42	1093.42	576.00			
10	21101	环境保护管理事务	1669.42	1093.42	576.00			
11	2110101	行政运行	1093.42	1093.42				
12	2110102	一般行政管理事务	576.00		576.00			
13	221	住房保障支出	102.99	102.99				
14	22102	住房改革支出	102.99	102.99				
15	2210201	住房公积金	102.99	102.99				

## 单位预算财政拨款收支总表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2141.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	264.46	264.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.79	104.79		
11			十一、节能环保支出	1669.42	1669.42		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	102.99	102.99		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2141.66	本年支出合计	2141.66	2141.66		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2141.66	支出总计	2141.66	2141.66		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2141.66	1565.66	576.00
2	208	社会保障和就业支出	264.46	264.46	
3	20805	行政事业单位养老支出	264.46	264.46	
4	2080501	行政单位离退休	139.36	139.36	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.10	125.10	
6	210	卫生健康支出	104.79	104.79	
7	21011	行政事业单位医疗	104.79	104.79	
8	2101101	行政单位医疗	104.79	104.79	
9	211	节能环保支出	1669.42	1093.42	576.00
10	21101	环境保护管理事务	1669.42	1093.42	576.00
11	2110101	行政运行	1093.42	1093.42	
12	2110102	一般行政管理事务	576.00		576.00
13	221	住房保障支出	102.99	102.99	
14	22102	住房改革支出	102.99	102.99	
15	2210201	住房公积金	102.99	102.99	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1565.66	1409.54	156.12
2	301	工资福利支出	1275.53	1275.53	
3	30101	基本工资	343.04	343.04	
4	30102	津贴补贴	298.71	298.71	
5	30103	奖金	91.17	91.17	
6	30107	绩效工资	203.94	203.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.10	125.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.97	41.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	62.82	62.82	
10	30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
11	30113	住房公积金	102.99	102.99	
12	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
13	302	商品和服务支出	155.46		155.46
14	30201	办公费	6.64		6.64
15	30202	印刷费	0.76		0.76
16	30205	水费	1.20		1.20
17	30206	电费	11.74		11.74

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30207	邮电费	27.22		27.22
19	30208	取暖费	13.29		13.29
20	30209	物业管理费	2.26		2.26
21	30211	差旅费	10.25		10.25
22	30213	维修(护)费	0.88		0.88
23	30215	会议费	1.53		1.53
24	30216	培训费	2.01		2.01
25	30217	公务接待费	1.37		1.37
26	30228	工会经费	11.48		11.48
27	30229	福利费	8.36		8.36
28	30231	公务用车运行维护费	17.26		17.26
29	30239	其他交通费用	32.02		32.02
30	30299	其他商品和服务支出	7.19		7.19
31	303	对个人和家庭的补助	134.01	134.01	
32	30301	离休费	4.48	4.48	
33	30302	退休费	129.26	129.26	
34	30309	奖励金	0.27	0.27	
35	310	资本性支出	0.66		0.66
36	31002	办公设备购置	0.66		0.66

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	18.63	18.63		
2	“三公”经费小计	18.63	18.63		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	17.26	17.26		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	17.26	17.26		
9	三、公务接待费	1.37	1.37		

# 秦皇岛市生态环境局本级 2022 年单位预算信息

## 公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局本级 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

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

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

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。监督落实陆地各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境保护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，按照市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导

城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

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

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

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

（九）负责全市生态环境监测工作。组织实施国家和省生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划市控生态环境质量监测站点设置，组织开展污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境质量综合性报告和重大生态环境信息。

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

（十一）组织协调全市生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门和各县区贯彻落实中央和省、市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

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

(十三) 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施工生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境技术管理体系建设。

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

(十五) 负责全局安全生产工作。

(十六) 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
秦皇岛市生态环境局本级	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。

本年度单位收入总额为 2141.66 万元。其中全部为一般公共预算拨款收入共计 2141.66 万元。

单位年度支出总额为 2141.66 万元。其中，基本支出 1565.66 万元，人员经费 1409.54 万元，日常公用经费 156.12 万元，项目支出 576 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费共安排 156.12 万元，包括办公费 6.64 万元、水费 1.2 万元、电费 11.74 万元、邮电费 27.22 万元、办公取暖费 13.29 万元、物业管理费 2.26 万元、差旅费 10.25 万元、维修(护)费 0.88 万元、会议费 1.53 万元、办公设备购置费 0.66 万元、公务用车运行维护费 17.26 万元、公务交通补贴 32.02 万元、提退休经费 5.62 万元、印刷费 0.76 万元、培训

费 2.014 万元、公务接待费 1.37 万元、工会经费 11.48 万元、福利费 8.36 万元、党组织活动经费 0.99 万元、不可预见费用 0.58 万元。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

财政拨款“三公”经费预算 18.63 万元，2021 年预算为 18.65 万元，比上年减少 0.02 万元，变化原因为在职人数减少 7 人，导致预算核算数减少。因公出国（境）费两年度预算均为 0。公务用车购置费两年度预算均为 0。公务用车运行维护费本年预算 17.26 万元，上年度预算 17.26 万元，与上年对比无变化。公务接待费本年预算 1.37 万元，上年预算 1.39 万元，比上年减少 0.02 万元。



## 五、预算绩效信息

### 1、生态环境管理督导检查经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成生态环境保护宣传教育。 2.目标内容 2 按要求支付生态环境保护督察保障经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障督察工作	督察需要的经费开支，包括办公房、会议室、办公用品	≥1 次	根据工作需要确定
	数量指标	环保在行动专题栏目播放期数	秦皇岛电视台环保在行动专题栏目播放期数	52 期	根据工作需要确定
	数量指标	广播电台冠名宣传条数	广播电台冠名宣传条数	365 条	根据工作需要确定
	数量指标	秦皇岛日报宣传专版刊发期数	《秦皇岛日报》宣传专版 8 期，版位 A4，根据秦皇岛市生态环境局重要工作时间节点刊发	8 期	根据工作需要确定
	质量指标	组织、协调环境保护督察工作	秦皇岛市生态环境局组织、协调全市生态环境保护督察工作	完成情况	根据工作需要确定
	质量指标	根据合同约定定时播出、刊发	根据合同约定，完成生态环境保护宣传工作	是否满足工作需要	根据工作需要确定
	时效指标	各项工作完成进度	2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前完成	根据工作需要确定
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算 261 万元	≤261 万元	根据工作需要确定
效益指标	可持续影响指标	提升公众环境素养	提升公众环境素养，	有所提高	根据工作需要确定
	社会效益指标	提升公众环境素养	提升公众环境素养	有所提高	根据工作需要确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据工作需要确定

## 2、市生态环境局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.用于雇佣保安公司、保洁公司及购买保洁用品		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	4493.43 平方米	工作需要
	质量指标	物业服务质量	保安、保洁服务质量	不低于合同约定标准	工作需要
	时效指标	物业服务合同签订时间	保安、保洁合同签订时间	每年订立合同	工作需要
	成本指标	保安、保洁费用支出	控制在合同约定金额内	≤25 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保安、保洁保障的人数	73 人	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对于物业服务的满意程度	办公人员满意	工作需要

## 3、市生态环境局环境保护项目业务费绩效目标表

绩效目标			1.按要求完成清洁生产审核企业 75 家。 2.编制温室气体排放清单报告 6 本 3.辐射突发环境事件应急预案		
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
产出指标	数量指标	编制温室气体排放清单报告 6 本	编制温室气体排放清单报告 6 本	6 本	根据工作需要
	数量指标	开展清洁生产审核工作企业数量	按要求开展清洁生产审核工作的企业数量。	≥75 家	根据工作需要
	数量指标	辐射事故应急预案一套	包括《秦皇岛市辐射事故应急预案》一本、《秦皇岛市辐射事故应急预案编制说明》一本	完成报告编制	根据工作需要
	质量指标	完成清洁生产审核复核工	按照文件要求，组织专家对企业开展强制性清洁	是否满足工作需要	根据工作需要

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
		作	生产审核进行复核。		
	质量指标	报告满足技术要求	通过验收	通过验收	根据工作需要
	时效指标	各项工作完成进度	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	根据工作需要
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算290万元	≤290万元	根据工作需要
效益指标	可持续影响指标	持续开展清洁生产	通过本轮强制性清洁生产审核，提高企业对清洁生产审核的认识及从源头到生产过程的全面清洁化管控，提高企业清洁生产管理水平，促进企业可持续发展。	有所提高	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环境保护工作满意度	市民对环境保护工作满意度	≥90%	根据工作需要

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市生态环境局本级安排政府采购预算337.33万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467001 秦皇岛市生态环境局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							337.33	337.33							40.90
秦皇岛市生态环境局本级小计							337.33	337.33							40.90
2022年日常公用经费项目	156.12	其他台、桌类	A060299	张	4	0.10	0.40	0.40							0.40
2022年日常公用经费项目	156.12	其他椅凳类	A060399	个	6	0.04	0.24	0.24							0.24
2022年日常公用经费项目	156.12	复印纸	A090101	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2022年日常公用经费项目	156.12	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	4.50	4.50	4.50							4.50

## 467001 秦皇岛市生态环境局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府 采购 目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企 业份 额	
项 目 名 称	预 算 资 金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转		非 财 政 拨 款 结 转 结 余
2022年日常公用经费项目	156.12	车辆加油服务	C050302	年	1	11.58	11.58	11.58							
2022年日常公用经费项目	156.12	其他印刷服务	C08140199	年	1	0.76	0.76	0.76							0.76
2022年日常公用经费项目	156.12	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.85	0.85	0.85							
生态环境管理督导检查经费	261.00	复印纸	A090101	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00
生态环境管理督导检查经费	261.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	6.00	6.00	6.00							6.00
生态环境管理督导检查经费	261.00	电视服务	C200202	年	1	64.00	64.00	64.00							
市生态环境局单位物业管理费	25.00	物业管理服务	C1204	年	1	25.00	25.00	25.00							25.00

## 467001 秦皇岛市生态环境局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府 采购 目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨 款 结 转	非财 政 拨 款 结 转 结 余	
市生态环境局环境保护项目业务费	290.00	基础软 件开发 服务	C020 101	年	1	70.00	70.00	70.00							
市生态环境局环境保护项目业务费	290.00	社会与 管理咨 询服务	C080 8	年	1	50.00	50.00	50.00							
市生态环境局环境保护项目业务费	290.00	社会与 管理咨 询服务	C080 8	年	1	50.00	50.00	50.00							
市生态环境局环境保护项目业务费	290.00	其他水 污染治 理服务	C160 299	年	1	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

秦皇岛市生态环境局上年末固定资产金额为 10340.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

467 秦皇岛市生态环境  
局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
上年末固定资产总额 ( 原 值 )		10340.28
房屋占用数量	4493.43(平方米 )	544.61
车辆占用数量	14 ( 辆 )	398.50
本年拟购置固定资产价值		4

注：所列资产价值均为原值。

## 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、秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心收支预算

### 单位预算收支总表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	875.19	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	50.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.86
11			十一、节能环保支出	766.25
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	875.19	本年支出合计	875.19
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	875.19	支出总计	875.19

## 单位预算收入总表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	875.19	875.19	875.19							
2	208	社会保障和就业支出	50.40	50.40	50.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	50.40							
4	2080502	事业单位离退休	13.18	13.18	13.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	37.22							
6	210	卫生健康支出	27.86	27.86	27.86							
7	21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	27.86							
8	2101102	事业单位医疗	27.86	27.86	27.86							
9	211	节能环保支出	766.25	766.25	766.25							
10	21101	环境保护管理事务	426.25	426.25	426.25							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	426.25	426.25	426.25							
12	21103	污染防治	240.00	240.00	240.00							
13	2110301	大气	240.00	240.00	240.00							
14	21111	污染减排	100.00	100.00	100.00							
15	2111101	生态环境监测与信息	100.00	100.00	100.00							

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	30.68	30.68	30.68							
17	22102	住房改革支出	30.68	30.68	30.68							
18	2210201	住房公积金	30.68	30.68	30.68							

## 单位预算支出总表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	875.19	422.19	453.00			
2	208	社会保障和就业支出	50.40	50.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40				
4	2080502	事业单位离退休	13.18	13.18				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22				
6	210	卫生健康支出	27.86	27.86				
7	21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86				
8	2101102	事业单位医疗	27.86	27.86				
9	211	节能环保支出	766.25	313.25	453.00			
10	21101	环境保护管理事务	426.25	313.25	113.00			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	426.25	313.25	113.00			
12	21103	污染防治	240.00		240.00			
13	2110301	大气	240.00		240.00			
14	21111	污染减排	100.00		100.00			
15	2111101	生态环境监测与信息	100.00		100.00			
16	221	住房保障支出	30.68	30.68				
17	22102	住房改革支出	30.68	30.68				

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2210201	住房公积金	30.68	30.68				

## 单位预算财政拨款收支总表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	875.19	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	50.40	50.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.86	27.86		
11			十一、节能环保支出	766.25	766.25		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.68	30.68		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>875.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>875.19</b>	<b>875.19</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						



467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	875.19	支出总计	875.19	875.19		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	875.19	422.19	453.00
2	208	社会保障和就业支出	50.40	50.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
4	2080502	事业单位离退休	13.18	13.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	
6	210	卫生健康支出	27.86	27.86	
7	21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	
8	2101102	事业单位医疗	27.86	27.86	
9	211	节能环保支出	766.25	313.25	453.00
10	21101	环境保护管理事务	426.25	313.25	113.00
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	426.25	313.25	113.00
12	21103	污染防治	240.00		240.00
13	2110301	大气	240.00		240.00
14	21111	污染减排	100.00		100.00
15	2111101	生态环境监测与信息	100.00		100.00
16	221	住房保障支出	30.68	30.68	
17	22102	住房改革支出	30.68	30.68	
18	2210201	住房公积金	30.68	30.68	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	422.19	389.54	32.65
2	301	工资福利支出	376.83	376.83	
3	30101	基本工资	98.43	98.43	
4	30102	津贴补贴	26.99	26.99	
5	30103	奖金	23.03	23.03	
6	30107	绩效工资	129.94	129.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	37.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.49	15.49	
10	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
11	30113	住房公积金	30.68	30.68	
12	30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
13	302	商品和服务支出	32.47		32.47
14	30201	办公费	1.54		1.54
15	30202	印刷费	0.18		0.18
16	30205	水费	0.63		0.63
17	30206	电费	4.50		4.50
18	30207	邮电费	0.86		0.86

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	5.90		5.90
20	30209	物业管理费	0.68		0.68
21	30211	差旅费	2.38		2.38
22	30213	维修(护)费	0.26		0.26
23	30215	会议费	0.35		0.35
24	30216	培训费	0.57		0.57
25	30217	公务接待费	0.49		0.49
26	30228	工会经费	3.04		3.04
27	30229	福利费	2.39		2.39
28	30231	公务用车运行维护费	7.67		7.67
29	30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
30	303	对个人和家庭的补助	12.71	12.71	
31	30302	退休费	12.63	12.63	
32	30309	奖励金	0.08	0.08	
33	310	资本性支出	0.18		0.18
34	31002	办公设备购置	0.18		0.18

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	财 政 性 基 金 预 算 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.16	8.16		
2	“三公”经费小计	8.16	8.16		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.67	7.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.67	7.67		
9	三、公务接待费	0.49	0.49		

# 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责全市环境应急、评估和检查以及重污染气预警的相关技术性工作；协助组织全市突发环境事件重点工业企业环境应急预案编制、修订、备案和实施工作，督导检查各县(区)和相关单位做好环境应急物资的储备、日常管理及落实情况等；协助开展对全市各类环境风险隐患的排查检查和评估工作，协助组织开展全市突发环境事件应急演练，建立全市环境风险源动态数据信息库；开展全市一般以上突发环境事件的现场调查技术性工作，承担跨区域、流域环境污染和生态破坏事件现场调查技术性工作，协助相关部门开展一般以上环境事件损失评估、鉴定工作；对空气质量监测数据进行分析、研判，评价治理效果，与相关部门联合会商，确认达到预警等级时，综合污染排放情况和环境空气质量监测结果，编报全市重污染天气预警信息；配合开展对重污染天气预警及应急响应情况的督导检查，组织一般环境突发事件及重污染天气应急响应工作，通知相关县(区)及成员单位启动应急响应，协助督导检查全市应急响应措施落实情况；协调组织全市重污染天气预警系统建设和日常运行维护工作；负责移动式和固定式遥感监测设备检测、传输数据运行管理工作；负责移动检测车辆、设备以及固定检测点位设备设施的巡查、维护、保养；组织实施机动车和非道路移动机械尾气遥感检测；负责对机动车及非道路移动机械尾气排放检验机构、社会机动车检测机构监督管理的技术保障工作。完成市环保局交办的其他工作。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市环境应急与	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
重污染天气预警中心			

## 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。

本年度部门收入总额为 875.19 万元。其中全部为一般公共预算拨款收入共计 875.19 万元。

部门年度支出总额为 875.19 万元。其中，基本支出 422.19 万元，人员经费 389.54 万元，日常公用经费 32.65 万元，项目支出 453 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年部门机关运行经费共安排 32.65 万元，包括办公费 1.54 万元、水费 0.63 万元、电费 4.5 万元、邮电费 0.86 万元、办公取暖费 5.9 万元、物业管理费 0.68 万元、差旅费 2.38 万元、维修（护）费 0.26 万元、会议费 0.35 万元、办公设备购置费 0.18 万元、公务用车运行维护费 7.67 万元、印刷费 0.18 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费 0.49 万元、工会经费 3.04 万元、福利费 2.39 万元、其他商品和服务支出 1.03 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门财政拨款“三公”经费预算 8.16 万元，2021 年预算为 6.18 万元，比上年增加 1.98 万元。变化原因为增加业务用车 1 台。因公出国（境）费两年度预算均为 0，部门年度内没有人员因公出国（境）的计划。公务用车购置费两年度预算均为 0。公务用车运行维护费本年预算 7.67 万元，上年度预算 5.76 万元，比上年增加 1.91 万元，变化原因为增加业务用车一台，导致预算核算数有所增加。公务接待费本年预算 0.49 万元，上年预算 0.42 万元，比上年增加 0.07 万元，变化原因为计算基数及办公费增加。



## 五、预算绩效信息

### 1、秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.1、通过对物业费的支出，保障本单位安保、保洁工作的正常运行；2、疫情期间加强安保，有效管理来访人员		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安、保洁人员的数量	2人	2022年度工作计划
	质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	100%	2022年度工作计划
	时效指标	支付时间	支付时间	每月支付一次	2022年度工作计划
	成本指标	成本控制	按预算控制成本	≤10 按照预算控制成本	2022年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	物业服务保障的办公人数	≥22人	2022年度工作计划
	社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩等	100%	2022年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥90%	2022年度工作计划

### 2、市生态环境环境应急预警中心综合业务费绩效目标表

绩效目标			1.做好每日空气质量日报计算发布、周计算、月分析，做好会商汇报，污染天气预报预警；2、每季度督查较大以上环境风险企业的检查落实情况		
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	督查分局	每季度督查2个分局	≥2个	《关于进一步强化应急管理工作的通知》
	质量指标	按日完成空气质量预报	预报完成率=实际完成天	预报完成率=实际完成天	2022年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		会商	数/全年天数*100%	数/全年天数 *100%100%	
	时效指标	各项工作完成进度	2022 年度按照年度计划 按期完成各项工作	按期完成	2022 年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本不超预算	≤103 万元	2022 年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	环境指标完成情况	通过项目完成逐步改善 环境质量	有所提高	2022 年度工作计划
	社会效益指标	加强企业环境应急管理	加强企业环境应急管理， 提高全市风险企业 环境应急意识	有所提高	《关于进一步强化应急管理工作的通知》

### 3、移动源污染管理综合服务项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1.1、进一步加强我市机动车污染防治；传输数据运行管理工作；移动检测车辆、设备以及固定监测点位设备设施的巡查、维护、保养；组织实施机动车尾气遥感检测；对机动车及非道路移动机械尾气排放检验机构、社会机动车检测机构监督管理的技术保障。</p> <p>2.2、及时了解掌握在用机动车尾气排放现状，对机动车尾气设备进行日常维护管理，保证在用机动车遥感检测工作的顺利开展。</p> <p>3.3、对全市加油站、油库油气回收装置密闭性、液阻、气液比三项指标情况进行抽测，并将相关结果用于执法。4、掌握全市非道路移动机械尾气进行抽测监管，抽测结果用于执法。</p> <p>4.4、购买劳务派遣公司服务,从事机动车尾气检测工作。</p> <p>5.5、通过开展机动车尾气监测活动，提升我市在用机动车达标比例</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	油气回收装置使用情况 监管检测数量	通过第三方对加油站进行抽测服务	≥100 家	年度工作计划和市政府及上级部门提出的工作要求
	数量指标	非道路移动机械污染监	通过第三方对非道路移	≥1200 辆	年度工作计划和市政府及上级部门

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		管检测数量	动机械进行抽测服务		提出的工作要求
	数量指标	劳务派遣人员	支付劳务派遣人员劳务费	按照合同约定	2022 年度工作计划
	质量指标	第三方检测服务工作完成率	实际完成检测工作/工作总量	≥90%	年度工作计划和市政府及上级部门提出的工作要求
	质量指标	劳务派遣人员服务工作完成率	劳务派遣人员按照要求频次工作完成率达到 95%	≥95%	2022 年度工作计划
	时效指标	按照要求完成付款	每月付款	每月进行付款	2022 年度工作计划
	时效指标	第三方检测业务处理及时率	及时处理监测业务	≥90%	年度工作计划和市政府及上级部门提出的工作要求
	成本指标	劳务派遣人员单位成本	人员工资（福利）、社保及劳务派遣公司管理费总成本不超过 120 万元	≤100 万元	年度工作计划和市政府及上级部门提出的工作要求
	成本指标	有效控制项目成本	成本不超过 140 万	≤140 万元	年度工作计划和市政府及上级部门提出的工作要求
效益指标	可持续影响指标	加强机动车排放尾气管理	长时间管理对重点道路车辆管控	逐步推动车辆减排	年度工作计划和市政府及上级部门提出的工作要求
	社会效益指标	完成环境数据分析	保证政府及时采取对策	数据详实有效	年度工作计划和市政府及上级部门提出的工作要求

#### 4、机房设备托管上云及网络安全服务项目绩效目标表

绩效目标			1. 相关业务系统线路正常传输 2. 生态环境相关业务系统稳定安全运行		
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	完成 3 项服务	设备托管服务；系统上云；网络安全服务	3 项	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》《中华人民共和国网络安全法》
	质量指标	各项服务设备稳定运行率	稳定运行率	≥95%	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》
	时效指标	异常响应率	异常处理响应率	≥95 %	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》
	成本指标	服务成本控制	年服务不超过预算金额	≤100 万元	造价评审报告
效益指标	生态效益指标	提升生态环境信息化能力	实现上云管理	实现上云管理	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》《中华人民共和国网络安全法》

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心安排政府采购预算340.53万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							340.53	340.53							113.38
秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心小计							340.53	340.53							113.38
2022年日常公用经费项目	32.65	复印纸	A090101	1	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2022年日常公用经费项目	32.65	车辆维修和保养服务	C050301	1	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2022年日常公用经费项目	32.65	车辆维修和保养服务	C050301	1	1	2.00	2.00	2.00							
2022年日常公用经费项目	32.65	车辆加油服务	C050302	1	1	5.15	5.15	5.15							

## 467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年日常公用经费项目	32.65	其他印刷服务	C08140199	1	1	0.18	0.18	0.18							0.18
2022年日常公用经费项目	32.65	物业管理服务	C1204	1	1	0.68	0.68	0.68							0.68
2022年日常公用经费项目	32.65	机动车保险服务	C15040201	1	1	0.38	0.38	0.38							0.38
秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心单位物业管理费	10.00	物业管理服务	C1204	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00
市生态环境环境应急预警中心综合业务费	103.00	液晶显示器	A0201060401	年	1	30.00	30.00	30.00							
市生态环境环境应急预警中心综合业务费	103.00	复印纸	A090101	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00

## 467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
移动源污染管理综合服务项目	240.00	大气污染防治设备	A032401	年	1	90.00	90.00	90.00							
移动源污染管理综合服务项目	240.00	职业中介服务	C0809	年	1	100.00	100.00	100.00							100.00
机房设备托管上云及网络安全服务项目	100.00	基础设施运营服务	C020703	年	1	100.00	100.00	100.00							

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

秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心上年末固定资产金额为 433.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 120 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 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心  
截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值 ( 金额单位 : 万元 )
上年末固定资产总值 ( 原值 )		433.39
车辆占用数量	4 辆	110.56
本年拟购置固定资产价值		120

注：以上价值均为原值列示

## 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。

### 三、秦皇岛市环境监控中心收支预算

#### 单位预算收支总表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1099.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	167.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.29
11			十一、节能环保支出	844.18
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	

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	39.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1099.98	本年支出合计	1099.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1099.98	支出总计	1099.98

## 单位预算收入总表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1099.98	1099.98	1099.98							
2	208	社会保障和就业支出	167.96	167.96	167.96							
3	20805	行政事业单位养老支出	167.96	167.96	167.96							
4	2080502	事业单位离退休	120.08	120.08	120.08							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88	47.88							
6	210	卫生健康支出	48.29	48.29	48.29							
7	21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	48.29							
8	2101102	事业单位医疗	48.29	48.29	48.29							
9	211	节能环保支出	844.18	844.18	844.18							
10	21111	污染减排	844.18	844.18	844.18							
11	2111101	生态环境监测与信息	844.18	844.18	844.18							
12	221	住房保障支出	39.55	39.55	39.55							

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	39.55	39.55	39.55							
14	2210201	住房公积金	39.55	39.55	39.55							

## 单位预算支出总表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1099.98	666.08	433.90			
2	208	社会保障和就业支出	167.96	167.96				
3	20805	行政事业单位养老支出	167.96	167.96				
4	2080502	事业单位离退休	120.08	120.08				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88				
6	210	卫生健康支出	48.29	48.29				
7	21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29				
8	2101102	事业单位医疗	48.29	48.29				
9	211	节能环保支出	844.18	410.28	433.90			
10	21111	污染减排	844.18	410.28	433.90			
11	2111101	生态环境监测与信息	844.18	410.28	433.90			
12	221	住房保障支出	39.55	39.55				
13	22102	住房改革支出	39.55	39.55				
14	2210201	住房公积金	39.55	39.55				

## 单位预算财政拨款收支总表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1099.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	167.96	167.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.29	48.29		
11			十一、节能环保支出	844.18	844.18		
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				

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	39.55	39.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支				



467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31	本年收入合计	1099.98	本年支出合计	1099.98	1099.98		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1099.98	支出总计	1099.98	1099.98		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1099.98	666.08	433.90
2	208	社会保障和就业支出	167.96	167.96	
3	20805	行政事业单位养老支出	167.96	167.96	
4	2080502	事业单位离退休	120.08	120.08	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88	
6	210	卫生健康支出	48.29	48.29	
7	21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	
8	2101102	事业单位医疗	48.29	48.29	
9	211	节能环保支出	844.18	410.28	433.90
10	21111	污染减排	844.18	410.28	433.90
11	2111101	生态环境监测与信息	844.18	410.28	433.90
12	221	住房保障支出	39.55	39.55	
13	22102	住房改革支出	39.55	39.55	
14	2210201	住房公积金	39.55	39.55	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	666.08	611.77	54.31
2	301	工资福利支出	496.15	496.15	
3	30101	基本工资	118.92	118.92	
4	30102	津贴补贴	39.54	39.54	
5	30103	奖金	30.36	30.36	
6	30107	绩效工资	168.14	168.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.88	47.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.33	32.33	
10	30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
11	30113	住房公积金	39.55	39.55	
12	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
13	302	商品和服务支出	54.08		54.08
14	30201	办公费	2.03		2.03
15	30202	印刷费	0.23		0.23
16	30205	水费	0.35		0.35
17	30206	电费	7.44		7.44
18	30207	邮电费	1.13		1.13

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	5.63		5.63
20	30209	物业管理费	0.90		0.90
21	30211	差旅费	3.13		3.13
22	30213	维修(护)费	0.35		0.35
23	30215	会议费	0.47		0.47
24	30216	培训费	0.69		0.69
25	30217	公务接待费	0.81		0.81
26	30228	工会经费	3.73		3.73
27	30229	福利费	2.87		2.87
28	30231	公务用车运行维护费	19.18		19.18
29	30299	其他商品和服务支出	5.14		5.14
30	303	对个人和家庭的补助	115.62	115.62	
31	30302	退休费	115.56	115.56	
32	30309	奖励金	0.06	0.06	
33	310	资本性支出	0.23		0.23
34	31002	办公设备购置	0.23		0.23

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.99	19.99		
2	“三公”经费小计	19.99	19.99		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	19.18	19.18		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	19.18	19.18		
9	三、公务接待费	0.81	0.81		

# 秦皇岛市环境监控中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市环境监控中心 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责市域内环境执法监测、污染源监测、污染源在线监测设备的比对和突发环境事件应急监测；负责海水浴场水质监测；负责市域内核与辐射安全监测；负责协调跨县区监测任务；负责对全市各县（区）环境监控中心进行业务指导、培训及质量监督；负责生态环境质量监测相关工作，形成环境监测与环境执法有效联动、快速响应机制；贯彻有关信息化的法规、规划、方针、政策和要求，贯彻执行国家、省环境信息标准和技术规范，制定全市环境信息标准、技术规范和管理办法，并监督执行；制定全市环境信息工作计划、规划，组织实施环保部、省厅和市政府下达的环境信息化工作任务；负责组织全市环境信息网络系统工程的建设、运行、维护和管理；负责全市环保系统的信息技术应用与应用软件开发、管理与推广工作，为各类环境管理应用软件提供技术支持和服务，开展环境信息技术研究；组织开展环境数据及环境信息的收集、传输、存储、处理及共享工作，组织建立集中与分布相结合的环境数据存储管理体系，并负责市级环境数据库建设工作；负责全市污染源在线监控工作；完成市生态环境局交办的其他工作。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市环境监控中心	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

本年度部门收入总额为 1099.98 万元。其中全部为一般公共预算拨款收入共计 1099.98 万元。

部门年度支出总额为 1099.98 万元。其中，基本支出 666.08 万元，人员经费 611.77 万元，日常公用经费 54.31 万元，项目支出 433.9 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年秦皇岛市环境监控中心日常运行经费共安排 54.08 万元，包括办公费 2.03 万元、印刷费 0.23 万元、水费 0.35 万元、电费 7.44 万元、邮电费 1.13 万元、取暖费 5.63 万元、物业管理费 0.9 万元、差旅费 3.13 万元、维修（护）费 0.35 万元、会议费 0.47 万元、培训费 0.69 万元、公务接待费 0.81 万元、工会经费 3.73 万元、福利费 2.87 万元、公务用车运行维护费 19.18 万元、其他商品和服务支出 5.14 万元

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算 19.99 万元，2021 年预算为 20.95 万元，比上年减少 0.96 万元。因公出国（境）费两年度预算均为 0。公务用车购置费两年度预算均为 0。公务用车运行维护费本年预算 19.18 万元，上年度预算 20.18 万元，比上年减少 1 万元。公务接待费本年预算 0.81 万元，上年预算 0.77 万元，比上年增加 0.04 万元，变化原因为中心人数增加 3 人，导致预算核算数有所增加。



## 五、预算绩效信息

### 1、秦皇岛市环境监控中心单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过对物业费的支出，保障本单位安保、保洁工作的正常运行 2.按时发放工作人员劳务报酬		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安人员的数量	3人	年初工作计划
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安人员的出勤率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	支付时间	一体化平台指标未被收回前按合同约定支付	根据资金到位情况支付	年初工作计划
	成本指标	全年工资	按合同约定控制	≤8.9万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安保效果	外来人员测试、健康码出示	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	≥90%	年初工作计划

### 2、市环境监测综合业务费绩效目标表

绩效目标			1.保障监控中心各项监测工作顺利开展 2.保障监测设备的正常使用 3.用于补充应急监测车持有有效证件人员的工资及保险，保障应急监测		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	仪器、设备维修维护保养批次	对仪器、设备维修维护保养	≥10台	合同
	数量指标	项目评审次数	对项目进行审计的次数	≥3次	评审报告

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
	质量指标	仪器设备维修合格率	仪器、设备维修合格率	100%	报告
	数量指标	耗材、试剂的购置	药品、耗材、试剂的购置批次	≥12次	需求单
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	≤136万元	文本
	数量指标	5人	司机1人、专业技术人员4人	5人	工作计划
	时效指标	各项工作完成进度	2022年度按照环境监测计划按期完成各项工作	≤2022.12月	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提供环境质量数据	为政府决策提供环境质量数据	数据有效	监测数据
	社会效益指标	改善环境质量	对环境管理部门提供各种科学可靠的环境数据及分析结果	≥20次数	监测数据
	社会效益指标	加强工作人员归属感，通过按时按标准发放工资等，保持职工队伍相对稳定	通过按时按标准发放工资福利等	加强工作人员归属感，保持工作人员相对稳定	工作计划
	生态效益指标	保护职员工作积极性，努力提升社会效益	保护职员工作积极性	保护职员工作积极性，努力提升社会效益	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度调查	单位满意程度	≥90%	监测报告
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位对劳务公司发放工作满意度	≥95%	年初工作计划
	服务对象满意度指标	单位对工作人员工作内容满意程度	单位对工作人员工作内	≥95%	年初工作计划

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
	标		容满意程度		

### 3、北戴河超级站运维项目绩效目标表

绩效目标			1.保障北戴河超级站监测数据设备正常运行 2.保障数据有效准确，为大气治理决策提供数据		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	仪器维修维护保养次数	按照各项仪器的维护周期	≥20次	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示
	质量指标	保障数据有效率	根据规范、规定要求进行站点维护，保障数据有效率	≥70%	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示
	时效指标	资金支付时间	按合同约定期限完成支付	指标在一体华平台未被收回，合同约定期限	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示
	成本指标	运维成本本年支付金额	支付金额不超过合同金额	≤69万元	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示
效益指标	可持续影响指标	出具数据准确有效率	仪器设备稳定运行	≥80%	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示
	社会效益指标	设备稳定运行率	为环境治理工作提供数据支撑	≥90%	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示
	生态效益指标	对空气质量预警	实时监测大气组份和大气状态	及时有效	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示

一级指标	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	项目单位满意度	项目单位满意度	≥95%	省生态环境厅[2020]12632号《关于将北戴河空气质量自动监测超级站等自动监测站移交给秦皇岛市生态环境局的请示》批示

#### 4、秦皇岛市环境监控中心监测能力提升项目绩效目标表

绩效目标			1.全面提升环境监测应急能力 2.为我市环境监测工作提供精准而强有力支撑		
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	购置数量	专业设备购置数量(台/套)	100%	采购方案
	质量指标	合格率	设备验收合格率(%)	100%	验收材料
	时效指标	及时率	设备到位及时率(%)	100%	合同
	成本指标	采购总成本	能力提升项目预算总成本	100万元	合同
效益指标	可持续影响指标	使用率	设备使用率	100%	《秦皇岛市生态环境监测能力建设方案2020-2022年》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位对象满意度	100%	

#### 5、三个水源地超级水站运维管理项目绩效目标表

绩效目标			1.3个水源地水站正常运行,连续出具稳定有效数据,保证数据有效、准确、真实、全面 2.及时反应水质情况,对饮用水源地水质变化及污染物变化进行预警		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三个水站运维	完成三个水站运维采购	3个	采购方案

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
	质量指标	数据准确率	数据准确率	≥90%	设备质控和定期核查
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2022年2月1日前完成 运维采购	中标通知书
	成本指标	成本控制	当期支付控制在预算内	≤90万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	实时监测水源地水质变化，及时预警	实时监测水源地水质变化，及时预警	≥350天	运维记录
	生态效益指标	水源地水质持续改善	为秦皇岛市水污染治理、水环境的改善提供数据支持	饮用水源地水质达标	水源地监测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水源地水质的满意度	群众对水源地水质的满意度	≥90%	水源地水质检测报告

## 6、自动站运维保障经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.保障各点位稳定运行，对保障问题、设备故障进行及时维修或施工改造 2.连续出具稳定有效数据，及时反应水质情况 3.保障设备监测条件无问题，连续监测不受到非设备因素影响，完成国家、省、市各级检查整改		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成噪声点位运维	每月不少于一次质量运维	≥12年	1、《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》（秦环办字函〔2021〕10号）2、《2021年全省生态环境工作要点》
	质量指标	数据准确有效率	保障33个市控水站仪器出具数据准确	≥85%	1、《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》（秦环办字函〔2021〕10号）2、《2021年全省生态

一级指标	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		环境工作要点》
	时效指标	做好保障，完成整改	按时完成各级下达整改	根据检查结果做好保障工作，按时完成整改	1、《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》（秦环办字函〔2021〕10号）2、《2021年全省生态环境工作要点》
	时效指标	支付时间	资金支付时间	1.财政指标在一体化平台内2.未收回状态下3.按合同约定付款	1、《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》（秦环办字函〔2021〕10号）2、《2021年全省生态环境工作要点》
	成本指标	项目费用	按合同约定合理支付金额支付项目费用	该预算金额30万元	1、《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》（秦环办字函〔2021〕10号）2、《2021年全省生态环境工作要点》
效益指标	社会效益指标	保证各考核站点数据稳定	不出现因运维保障问题出现数据有效性不足情况。	对考核站点及时维修整改，配备相应条件	1、《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》（秦环办字函〔2021〕10号）2、《2021年全省生态环境工作要点》
	生态效益指标	出具数据准确有效	保障33个市控水站仪器出具数据准确有效	≥85%	1、《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》（秦环办字函〔2021〕10号）2、《2021年全省生态环境工作要点》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	收货单位满意度	≥90%	供货期

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市环境监控中心安排政府采购预算307.44万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467004 秦皇岛市环境监控中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							307.44	307.44							148.44
秦皇岛市环境监控中心小计							307.44	307.44							148.44
2022年日常公用经费项目	54.31	复印纸	A090101	万元	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	54.31	车辆维修和保养服务	C050301	万元	1	5.00	5.00	5.00							5.00
2022年日常公用经费项目	54.31	车辆加油服务	C050302	万元	1	12.87	12.87	12.87							12.87
2022年日常公用经费项目	54.31	其他印刷服务	C08140199	万元	1	0.22	0.22	0.22							0.22

## 467004 秦皇岛市环境监控中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2022年日常公用经费项目	54.31	机动车保险服务	C15040201	万元	1	0.95	0.95	0.95							0.95
秦皇岛市环境监控中心单位物业管理费	8.90	物业管理服务	C1204	万元	1	8.90	8.90	8.90							8.90
北戴河超级站运维项目	69.00	其他运行维护服务	C020699	万元	1	69.00	69.00	69.00							
秦皇岛市环境监控中心监测能力提升项目	100.00	环保监测设备	A032405	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00
三个水源地超级水站运维管理项目	90.00	其他运行维护服务	C020699	万元	1	90.00	90.00	90.00							



## 467004 秦皇岛市环境监控中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
自动站运维保障经费	30.00	其他运行维护服务	C020699	万元	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

秦皇岛市环境监控中心上年末固定资产金额为 28256.729224 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 136 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

467 秦皇岛市生态环境局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值 ( 金额单位：万元 )
上年末固定资产总额 ( 原值 )		28256.738
房屋占用数量	0(平方米)	0
车辆占用数量	16 ( 辆 )	560.18
本年拟购置固定资产价值		136

注：资产金额均按照原值列示

## 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。

## 四、秦皇岛市生态环境综合执法支队收支预算

### 单位预算收支总表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1466.45	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	142.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.57
11			十一、节能环保支出	1162.96
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	

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	84.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1466.45	本年支出合计	1466.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1466.45	支出总计	1466.45

## 单位预算收入总表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1466.45	1466.45	1466.45							
2	208	社会保障和就业支出	142.38	142.38	142.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	142.38	142.38	142.38							
4	2080501	行政单位离退休	40.39	40.39	40.39							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99	101.99	101.99							
6	210	卫生健康支出	76.57	76.57	76.57							
7	21011	行政事业单位医疗	76.57	76.57	76.57							
8	2101101	行政单位医疗	76.57	76.57	76.57							
9	211	节能环保支出	1162.96	1162.96	1162.96							
10	21101	环境保护管理事务	914.96	914.96	914.96							
11	2110101	行政运行	914.96	914.96	914.96							
12	21111	污染减排	248.00	248.00	248.00							
13	2111102	生态环境执法监察	248.00	248.00	248.00							
14	221	住房保障支出	84.54	84.54	84.54							

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	84.54	84.54	84.54							
16	2210201	住房公积金	84.54	84.54	84.54							

## 单位预算支出总表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1466.45	1218.45	248.00			
2	208	社会保障和就业支出	142.38	142.38				
3	20805	行政事业单位养老支出	142.38	142.38				
4	2080501	行政单位离退休	40.39	40.39				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99	101.99				
6	210	卫生健康支出	76.57	76.57				
7	21011	行政事业单位医疗	76.57	76.57				
8	2101101	行政单位医疗	76.57	76.57				
9	211	节能环保支出	1162.96	914.96	248.00			
10	21101	环境保护管理事务	914.96	914.96				
11	2110101	行政运行	914.96	914.96				
12	21111	污染减排	248.00		248.00			
13	2111102	生态环境执法监察	248.00		248.00			
14	221	住房保障支出	84.54	84.54				
15	22102	住房改革支出	84.54	84.54				
16	2210201	住房公积金	84.54	84.54				



## 单位预算财政拨款收支总表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1466.45	一、一般公共服务支出				
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	142.38	142.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.57	76.57		
11			十一、节能环保支出	1162.96	1162.96		
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				

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	84.54	84.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1466.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1466.45</b>	<b>1466.45</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1466.45	支出总计	1466.45	1466.45		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1466.45	1218.45	248.00
2	208	社会保障和就业支出	142.38	142.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	142.38	142.38	
4	2080501	行政单位离退休	40.39	40.39	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.99	101.99	
6	210	卫生健康支出	76.57	76.57	
7	21011	行政事业单位医疗	76.57	76.57	
8	2101101	行政单位医疗	76.57	76.57	
9	211	节能环保支出	1162.96	914.96	248.00
10	21101	环境保护管理事务	914.96	914.96	
11	2110101	行政运行	914.96	914.96	
12	21111	污染减排	248.00		248.00
13	2111102	生态环境执法监察	248.00		248.00
14	221	住房保障支出	84.54	84.54	
15	22102	住房改革支出	84.54	84.54	
16	2210201	住房公积金	84.54	84.54	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1218.45	1071.59	146.86
2	301	工资福利支出	1032.43	1032.43	
3	30101	基本工资	268.05	268.05	
4	30102	津贴补贴	409.51	409.51	
5	30103	奖金	88.69	88.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.99	101.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	34.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	42.51	42.51	
9	30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
10	30113	住房公积金	84.54	84.54	
11	30199	其他工资福利支出	0.54	0.54	
12	302	商品和服务支出	146.28		146.28
13	30201	办公费	4.93		4.93
14	30202	印刷费	0.56		0.56
15	30205	水费	0.77		0.77
16	30206	电费	2.43		2.43
17	30207	邮电费	39.44		39.44
18	30208	取暖费	5.27		5.27

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	1.98		1.98
20	30211	差旅费	7.60		7.60
21	30213	维修(护)费	0.77		0.77
22	30215	会议费	1.13		1.13
23	30216	培训费	1.56		1.56
24	30217	公务接待费	0.82		0.82
25	30228	工会经费	10.06		10.06
26	30229	福利费	6.51		6.51
27	30231	公务用车运行维护费	13.43		13.43
28	30239	其他交通费用	46.12		46.12
29	30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
30	303	对个人和家庭的补助	39.16	39.16	
31	30302	退休费	38.86	38.86	
32	30309	奖励金	0.30	0.30	
33	310	资本性支出	0.58		0.58
34	31002	办公设备购置	0.58		0.58

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.25	14.25		
2	“三公”经费小计	14.25	14.25		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	13.43	13.43		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.43	13.43		
9	三、公务接待费	0.82	0.82		



# 秦皇岛市生态环境综合执法支队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境综合执法支队 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关生态环境执法的法律法规和方针政策，统一调度全市生态环境执法力量，组织开展全市生态环境执法检查。

（二）组织开展全市排污单位污染物排放情况、污染防治设施及其他环保设施运转情况的执法检查，督促和指导排污单位开展环境管理自律体系建设，公开污染物排放信息，负责本系统“双随机、一公开”工作。

（三）组织开展全市饮用水源地生态环境保护执法，地下水污染防治执法，因开发土地、矿藏等造成的生态破坏的执法，农业农村污染防治执法，流域水生态环境保护执法，自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法。

（四）组织开展建设项目“三同时”制度执行情况和排污许可证制度执行情况的执法检查。

（五）组织开展核与辐射安全方面的执法检查。

（六）负责法律法规明确要求的市级生态环境综合执法事项，承办跨县域、跨流域、重大的生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。

（七）负责组织或指导全市旅游旺季、重要节日、重大活动、重点区域的生态环境领域专项执法和重大执法行动。

（八）组织开展环境应急事件的执法工作。

(九) 负责生态环境职责范围内的生态环境投诉和公众举报问题的受理和调查处理工作。

(十) 指导全市生态环境领域的法制宣传教育工作和综合行政执法信息化建设工作。

(十一) 负责落实执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、行政执法公示制度等执法制度要求, 指导全市生态环境领域综合行政执法队伍专业化、规范化建设。

(十二) 拟订重特大突发生态环境事件和生态破坏事件的应急预案, 指导协调调查处置工作, 协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

(十三) 考核各县区分局生态环境综合执法工作, 开展全市生态环境综合行政执法稽查工作。

(十四) 完成市生态环境局和上级综合行政执法机构交办的其他工作。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛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。

本年度单位收入总额为 1466.45 万元。其中全部为一般公共预算拨款收入共计 1466.45 万元。

单位年度支出总额为 1466.45 万元。其中, 基本支出 1218.45 万元, 人员经费 1071.59 万元, 日常公用经费 146.86 万元, 项目支出 248 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共安排146.28万元，包括办公费4.93万元、印刷费0.56万元、水费0.77万元、电费2.43万元、邮电费39.44万元、办公取暖费5.27万元、物业管理费1.98万元、差旅费7.60万元、维修（护）费0.77万元、会议费1.13万元、办公设备购置费0.58万元、公务用车运行维护费13.43万元、公务交通补贴46.12万元、培训费1.56万元、公务接待费0.82万元、工会经费10.06万元、福利费6.51万元、其他商品服务支出2.90万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算13.43万元，2021年预算为13.43万元，导致预算核算数无变化。因公出国（境）费两年度预算均为0。公务用车购置费两年度预算均为0。公务用车运行维护费本年预算13.43万元，上年度预算13.43万元，与上年对比无变化。公务接待费本年预算0.82万元，上年预算0.82万元，与上年对比无变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、生态环境综合执法保障专项工作经费绩效目标表

绩效目标		1.保障市本级执法活动开展，各项执法检查活动、稽查任务、信访相关工作 2.完成上级交叉执法检查，上级部署的其他任务 3.完成市本级执法应急演练工作			
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	补充日常执法经费	用于补充日常执法经费的不足	≤60 万元	相关文件要求
	数量指标	应急演练	组织全市应急演练	≥1 次	相关文件要求
	数量指标	办理案件数量	全年执法案件处罚数量	≤30 件	实际处罚数
	质量指标	案件办结率	办结案件数量/办理案件数量	≥95%	相关文件要求
	质量指标	稽查任务完成率	按照要求和计划完成稽查任务数量在稽查案件中的比例	≥95%	相关文件要求
	质量指标	信访案件完成率	按照要求和计划完成信访案件在所有信访案件中的比例	≥95%	相关文件要求
	时效指标	项目完成时间	2021 年度内完成	2021 年 12 月底前	相关文件要求
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	≤120 万元	相关文件要求
效益指标	可持续影响指标	加强执法能力建设	不断提升环境执法的规范化水平，不断创新执法方式	效果显著	相关文件要求
	社会效益指标	做好环境信访工作	及时化解因环境信访引发的矛盾，解决群众反映强烈的环境问题	及时化解因环境信访引发的矛盾，解决群众反映强烈的环境问题	相关文件要求
	生态效益指标	打赢污染防治攻坚战	改善环境质量、持续保持环境执法高压态势	效果显著	相关文件要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	服务对象满意程度	≥90%	相关文件要求

## 2、秦皇岛市分表计电平台运维服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1.保证秦皇岛市涉气工业企业分表计电系统正常运行</p> <p>2.全市重点排污企业、错峰生产企业、重污染天气应急减排企业生产设施及污染防治设施用电情况监管，整合前端企业生产设施、治污设施用电信息，建设完成覆盖全市的生态环境部门分表计电监管软件平台，实现对企业错峰生产、重污染天气应急减排停限产措施落实情况、治污设施运行情况的实时监控</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	审核情况统计	表计电异常数量、企业申报率、分局审核核查情况	≥95%	合同要求
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤5%	相关文件
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≤5%	相关文件
	成本指标	合同支付	合同支付	≤13万元	相关文件
效益指标	可持续影响指标	完成巡查监管数据	基础数据保障	长期有效提供数据	相关文件
	可持续影响指标	落实相应管控措施	实现对重污染天气应急减排停限产措施落实情况、治污设施运行情况的实时监控	有效监管	相关文件
	社会效益指标	对接入平台企业用电情况实现监管	对企业生产设施及污染防治设施用电情况实现比对，对重污染应急响应期间涉及停限产企业用电情况制定差异化监管	有效监管	相关文件

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	改善生态环境，降低环境污染	精确监管企业生产状态	精确监管企业生产状态，及时发现解决	相关文件
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	≥90%	相关文件

### 3、生态环境保护综合行政执法标准化建设绩效目标表

绩效目标			1.为我市环境执法工作提供精准而强有力支撑 2.全面提升环境现场执法能力		
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	设备到位率(%)	新增方案中的设备数量/实际采购的数量	≥90%	设备到位情况
	数量指标	专业设备购置数量(台/套)	按照要求购置专业设备购置数量	≤200台套	实际采购数量
	质量指标	设备验收合格率(%)	设备验收合格率	质量指标 100%	验收情况
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	时效指标 100%	设备数量/实际采购的数量
	成本指标	能力提升项目采购总成本	能力提升项目采购总成本	≤115万元	合同价格
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	完成所购置设备承担的现场执法任务	完成所购置设备承担的执法任务	所购置设备承担的现场执法任务情况
	经济效益指标	政府采购设备成本的节支	政府采购设备成本的节支	按要求采购选取性价比高的	合同价格
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥95%	满意度测评

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市生态环境综合执法支队安排政府采购预算129.93万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							129.93	129.93							5.25
秦皇岛市生态环境综合执法支队小计							129.93	129.93							5.25
2022年日常公用经费项目	146.86	复印纸	A090101	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
2022年日常公用经费项目	146.86	车辆维修和保养服务	C050301	1	1	3.75	3.75	3.75							3.75
2022年日常公用经费项目	146.86	车辆加油服务	C050302	1	1	9.01	9.01	9.01							
2022年日常公用经费项目	146.86	其他印刷服务	C08140199	次	2	0.25	0.50	0.50							0.50

## 467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年日常公用经费项目	146.86	机动车保险服务	C15040201	1	1	0.67	0.67	0.67							
生态环境保护综合行政执法标准化建设	115.00	其他环境污染防治设备	A032499	次	1	115.00	115.00	115.00							

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

秦皇岛市生态环境综合执法支队上年末固定资产金额为 320.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 115 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 秦皇岛市生态环境综合执法支队

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
固定资产原值		320.52
房屋	600	45
车辆	7	111.73
拟购置固定资产		115

注：表中列示的资产均为原值

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

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、秦皇岛市生态环境局山海关区分局收支预算

### 单位预算收支总表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	716.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	71.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.30
11			十一、节能环保支出	556.95
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	716.25	本年支出合计	716.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	716.25	支出总计	716.25

## 单位预算收入总表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	716.25	716.25	716.25							
2	208	社会保障和就业支出	71.90	71.90	71.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	71.90	71.90	71.90							
4	2080501	行政单位离退休	21.73	21.73	21.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	50.17							
6	210	卫生健康支出	48.30	48.30	48.30							
7	21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30	48.30							
8	2101101	行政单位医疗	48.30	48.30	48.30							
9	211	节能环保支出	556.95	556.95	556.95							
10	21101	环境保护管理事务	556.95	556.95	556.95							
11	2110101	行政运行	425.95	425.95	425.95							
12	2110102	一般行政管理事务	131.00	131.00	131.00							
13	221	住房保障支出	39.10	39.10	39.10							
14	22102	住房改革支出	39.10	39.10	39.10							
15	2210201	住房公积金	39.10	39.10	39.10							

## 单位预算支出总表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	716.25	585.25	131.00			
2	208	社会保障和就业支出	71.90	71.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	71.90	71.90				
4	2080501	行政单位离退休	21.73	21.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17				
6	210	卫生健康支出	48.30	48.30				
7	21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30				
8	2101101	行政单位医疗	48.30	48.30				
9	211	节能环保支出	556.95	425.95	131.00			
10	21101	环境保护管理事务	556.95	425.95	131.00			
11	2110101	行政运行	425.95	425.95				
12	2110102	一般行政管理事务	131.00		131.00			
13	221	住房保障支出	39.10	39.10				
14	22102	住房改革支出	39.10	39.10				
15	2210201	住房公积金	39.10	39.10				

## 单位预算财政拨款收支总表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	716.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	71.90	71.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.30	48.30		
11			十一、节能环保支出	556.95	556.95		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	39.10	39.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>716.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>716.25</b>	<b>716.25</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						



467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	716.25	支出总计	716.25	716.25		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	716.25	585.25	131.00
2	208	社会保障和就业支出	71.90	71.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.90	71.90	
4	2080501	行政单位离退休	21.73	21.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	
6	210	卫生健康支出	48.30	48.30	
7	21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30	
8	2101101	行政单位医疗	48.30	48.30	
9	211	节能环保支出	556.95	425.95	131.00
10	21101	环境保护管理事务	556.95	425.95	131.00
11	2110101	行政运行	425.95	425.95	
12	2110102	一般行政管理事务	131.00		131.00
13	221	住房保障支出	39.10	39.10	
14	22102	住房改革支出	39.10	39.10	
15	2210201	住房公积金	39.10	39.10	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	585.25	522.46	62.79
2	301	工资福利支出	502.22	502.22	
3	30101	基本工资	155.99	155.99	
4	30102	津贴补贴	63.28	63.28	
5	30103	奖金	11.34	11.34	
6	30107	绩效工资	130.36	130.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	50.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	20.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.04	28.04	
10	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
11	30113	住房公积金	39.10	39.10	
12	30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
13	302	商品和服务支出	62.49		62.49
14	30201	办公费	2.66		2.66
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30205	水费	0.46		0.46
17	30206	电费	5.88		5.88
18	30207	邮电费	5.16		5.16

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	8.31		8.31
20	30209	物业管理费	1.18		1.18
21	30211	差旅费	4.10		4.10
22	30213	维修(护)费	0.46		0.46
23	30215	会议费	0.61		0.61
24	30216	培训费	0.91		0.91
25	30217	公务接待费	0.81		0.81
26	30228	工会经费	4.97		4.97
27	30229	福利费	3.79		3.79
28	30231	公务用车运行维护费	15.35		15.35
29	30239	其他交通费用	5.15		5.15
30	30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
31	303	对个人和家庭的补助	20.24	20.24	
32	30302	退休费	20.15	20.15	
33	30309	奖励金	0.09	0.09	
34	310	资本性支出	0.30		0.30
35	31002	办公设备购置	0.30		0.30

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	16.16	16.16		
2	“三公”经费小计	16.16	16.16		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	15.35	15.35		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.35	15.35		
9	三、公务接待费	0.81	0.81		

# 秦皇岛市生态环境局山海关区分局 2022 年单位 预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局山海关区分局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针、政策、法律、法规、规章，组织落实环境功能区划，并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和辖区内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责环境突发事件的应急、预警。负责指导监督排污单位执行环境保护政策、法律、法规、标准的情况；负责组织开展全区污染源现场监督检查工作；负责解决区域内的环境污染纠纷；负责组织开展区域的环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作；负责组织查处未按规定安装污染源自动监控设施、监测结果超标、监测数据造假等违法行为；负责组织开展远程执法抽查工作；负责环境执法后督查工作；负责受理环境污染举报，组织调查和处理环境污染信访案件；负责建设项目“三同时”（含辐射类）监督检查。

（三）按授权，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。加强事中事后环境监管、预防、控制环境污染和生态破坏。配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展。

（四）加强生态环境保护。组织落实生态保护规划，对大气、水、土、自然环境进行监督管理。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。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护。

(五) 负责固体废弃物、核安全与辐射安全的监督管理。负责事故应急处理。监督管理核设施安全、发射源安全，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。对固体废弃物的储贮、运输、处置处理实施监督管理。

(六) 落实环境监测制度和规范，对区域内环境执法监测、污染源监测、污染源在线监测设备的比对；负责生态环境质量监测相关工作，形成环境监测与环境执法有效联动、快速响应机制；负责全区污染源在线监控工作。

(七) 负责推进环境保护科技发展，组织环境保护技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

(八) 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；组织实施环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育；负责环境保护新闻审核和发布工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(九) 承办市生态环境局交办的其他事项。

## 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
秦皇岛市生态环境局山海关区分局	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。

### 收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 716.25 万元，其中：一般公共预算收入 716.25 万元。

### 支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市生态环境局山海关区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 716.25 万元，其中基本支出 585.25 万



元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 131 万元，包括本级支出，主要为环保综合管理业务费；上缴上级支出 0 万元 0；其他支出 0 万元。

#### 比上年增减情况

2022 年预算收支安排 716.25 万元，较 2021 年预算增加 34.11 万元，其中：基本支出增加 83.11 万元，主要为薪资调整；项目支出减少 49 万元，主要为压减支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 62.79 万元，主要办公及 2.66 万元，印刷费 0.30 万元、邮电费 5.16 万元、差旅费 4.10 万元、会议费 0.61 万元、福利费 3.79 万元、日常维修费 0.46 万元、专用材料及一般设备购置费 0.3 万元、办公用房水费 0.46 万元、电费 5.88 万元、办公用房取暖费 8.31 万元、办公用房物业管理费 1.18 万元、公务用车运行维护费以及其他费用 15.35 万元等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市生态环境局山海关区分局财政拨款“三公”经费预算安排 16.16 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 15.35 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 15.35 万元）；公务接待费 0.81 万元。与 2021 年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、市生态环境局山海关区分局综合业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>		1.保障各项环保管理工作顺利开展 2.加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害 3.对全区企业进行日常执法检查，强化环境执法力度 4.聘请环境保护协管人员协助办公室、大气环境科、水和土壤环境科、综合办公室、环境监控中心完成各项工作任务			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	年度检查计划	对全区列入省名录的重点企业抽查比例	≥50%	三定方案和 2022 年工作计划
	数量指标	地表水断面监测次数	地表水断面 6 月 30 至 8 月 31 日每周监测二次	≥50 次	三定方案和 2022 年工作计划
	数量指标	环境保护协管人员人数	环境保护协管人员人数小于等于 20 人	≤20 人	2021 年环境保护协管人员服务项目协议
	质量指标	发现问题整改率	实际整改数与实际发现问题数的比例	≥95%	三定方案和 2022 年工作计划
	质量指标	提升环境监测、环境执法能力	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%	≥95%	三定方案和 2022 年工作计划
	时效指标	按时完成各项工作	2021 年度按照年度计划按期完成各项工作	按时完成各项工作	三定方案和 2022 年工作计划
	成本指标	符合各项规定支出	实际支出	≤131 万元	三定方案和 2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	监测、执法次数与上级要求数比例	≥95%	三定方案和 2022 年工作计划
	社会效益指标	综合业务保障率	实际办理数与受理数的	≥95%	三定方案和 2022 年工作计划

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
			比例		计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	三定方案和 2022 年工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市生态环境局山海关区分局安排政府采购预算93.44万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							93.44	93.44							88.64
秦皇岛市生态环境局山海关区分局小计							93.44	93.44							88.64
2022年日常公用经费项目	62.79	木制台、桌类	A060205	套	2	0.15	0.30	0.30							0.30
2022年日常公用经费项目	62.79	复印纸	A090101	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
2022年日常公用经费项目	62.79	车辆维修和保养服务	C050301	次	10	1.02	10.20	10.20							10.20
2022年日常公用经费项目	62.79	车辆加油服务	C050302	次	2	2.00	4.00	4.00							

## 467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年日常公用经费项目	62.79	单证印刷服务	C08140101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2022年日常公用经费项目	62.79	机动车保险服务	C15040201	次	8	0.10	0.80	0.80							
市生态环境局山海关区分局综合业务费	131.00	职业中介服务	C0809	1	1	75.84	75.84	75.84							75.84

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

秦皇岛市生态环境局山海关区分局上年末固定资产金额为 593.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
土地、房屋及构筑物	756	25.49
通用设备	373	375.94
专用设备	64	175.84
家具、用具、装具及动植物	72	16.33

注：表中列示均为固定资产原值

## 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、秦皇岛市生态环境局海港区分局收支预算

### 单位预算收支总表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1842.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	240.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	113.36
11			十一、节能环保支出	1367.99
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	120.21
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1842.32	本年支出合计	1842.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1842.32	支出总计	1842.32

## 单位预算收入总表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1842.32	1842.32	1842.32							
2	208	社会保障和就业支出	240.76	240.76	240.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	230.61	230.61	230.61							
4	2080501	行政单位离退休	85.26	85.26	85.26							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.35	145.35	145.35							
6	20808	抚恤	10.15	10.15	10.15							
7	2080899	其他优抚支出	10.15	10.15	10.15							
8	210	卫生健康支出	113.36	113.36	113.36							
9	21011	行政事业单位医疗	113.36	113.36	113.36							
10	2101101	行政单位医疗	113.36	113.36	113.36							
11	211	节能环保支出	1367.99	1367.99	1367.99							
12	21101	环境保护管理事务	1367.99	1367.99	1367.99							
13	2110101	行政运行	1202.99	1202.99	1202.99							
14	2110102	一般行政管理事务	165.00	165.00	165.00							

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨 款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	120.21	120.21	120.21							
16	22102	住房改革支出	120.21	120.21	120.21							
17	2210201	住房公积金	120.21	120.21	120.21							

## 单位预算支出总表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1842.32	1677.32	165.00			
2	208	社会保障和就业支出	240.76	240.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	230.61	230.61				
4	2080501	行政单位离退休	85.26	85.26				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.35	145.35				
6	20808	抚恤	10.15	10.15				
7	2080899	其他优抚支出	10.15	10.15				
8	210	卫生健康支出	113.36	113.36				
9	21011	行政事业单位医疗	113.36	113.36				
10	2101101	行政单位医疗	113.36	113.36				
11	211	节能环保支出	1367.99	1202.99	165.00			
12	21101	环境保护管理事务	1367.99	1202.99	165.00			
13	2110101	行政运行	1202.99	1202.99				
14	2110102	一般行政管理事务	165.00		165.00			
15	221	住房保障支出	120.21	120.21				
16	22102	住房改革支出	120.21	120.21				
17	2210201	住房公积金	120.21	120.21				

## 单位预算财政拨款收支总表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1842.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	240.76	240.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	113.36	113.36		
11			十一、节能环保支出	1367.99	1367.99		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

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
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	120.21	120.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1842.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1842.32</b>	<b>1842.32</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1842.32	支出总计	1842.32	1842.32		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	<b>1842.32</b>	<b>1677.32</b>	<b>165.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	240.76	240.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	230.61	230.61	
4	2080501	行政单位离退休	85.26	85.26	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.35	145.35	
6	20808	抚恤	10.15	10.15	
7	2080899	其他优抚支出	10.15	10.15	
8	210	卫生健康支出	113.36	113.36	
9	21011	行政事业单位医疗	113.36	113.36	
10	2101101	行政单位医疗	113.36	113.36	
11	211	节能环保支出	1367.99	1202.99	165.00
12	21101	环境保护管理事务	1367.99	1202.99	165.00
13	2110101	行政运行	1202.99	1202.99	
14	2110102	一般行政管理事务	165.00		165.00
15	221	住房保障支出	120.21	120.21	
16	22102	住房改革支出	120.21	120.21	
17	2210201	住房公积金	120.21	120.21	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1677.32	1574.71	102.61
2	301	工资福利支出	1481.83	1481.83	
3	30101	基本工资	368.35	368.35	
4	30102	津贴补贴	121.05	121.05	
5	30103	奖金	96.63	96.63	
6	30107	绩效工资	506.81	506.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.35	145.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.73	48.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	64.63	64.63	
10	30112	其他社会保障缴费	8.19	8.19	
11	30113	住房公积金	120.21	120.21	
12	30199	其他工资福利支出	1.88	1.88	
13	302	商品和服务支出	101.81		101.81
14	30201	办公费	7.00		7.00
15	30202	印刷费	0.80		0.80
16	30205	水费	1.34		1.34
17	30206	电费	8.35		8.35
18	30207	邮电费	8.22		8.22

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	6.71		6.71
20	30209	物业管理费	3.10		3.10
21	30211	差旅费	10.80		10.80
22	30213	维修(护)费	1.20		1.20
23	30215	会议费	1.61		1.61
24	30216	培训费	2.14		2.14
25	30217	公务接待费	1.22		1.22
26	30228	工会经费	11.96		11.96
27	30229	福利费	8.91		8.91
28	30231	公务用车运行维护费	17.26		17.26
29	30239	其他交通费用	6.04		6.04
30	30299	其他商品和服务支出	5.15		5.15
31	303	对个人和家庭的补助	92.88	92.88	
32	30302	退休费	82.26	82.26	
33	30305	生活补助	10.15	10.15	
34	30309	奖励金	0.47	0.47	
35	310	资本性支出	0.80		0.80
36	31002	办公设备购置	0.80		0.80

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	18.48	18.48		
2	“三公”经费小计	18.48	18.48		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	17.26	17.26		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	17.26	17.26		
9	三、公务接待费	1.22	1.22		

# 秦皇岛市生态环境局海港区分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局海港区分局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**（1）贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规，作实施监督管理。

（2）依法赋予环境执法机构实施现场检查、行政处罚、行政强制和条件和手段。

（3）负责海港区环境污染防治的监督管理。会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村环境综合整治。

（4）负责环境监测和信息发布。制订环境监测制度和规范，组织实施污染源监督性监测、执法监测和突发性环境污染应急监测。

（5）组织、指导和协调环境保护宣传教育、制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（6）承办市市环保局交办的其他事项

## 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
秦皇岛市生态环境局海港区分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1842.32万元，全部为一般公共预算收入。一般公共预算收入中财政拨款1842.32万元。

#### 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，反映该单位2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1842.32万元，其中基本支出1677.32万元，包括人员经费1574.71万元和日常公用经费102.61万元，项目支出165万元。

#### 比上年增减情况

2022年预算安排收支1842.32万元，较2021年预算收支安排1,611.28万元，增加231.04万元，其中：基本支出增加336.04万元，主要原因是人员工资调薪；项目支出减少105万元，主要原因是2022年压减预算项目资金。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排102.61万元，主要用于办公费7万元；水费1.34万元；电费8.35万元；邮电费8.22万元；办公取暖费6.71万元；物业管理费3.1万元；差旅费10.8万元；维修（护）费1.2万元；会议费1.61万元；办公设备购置费0.8万元；公务用车运行维护费17.26万元：含1）燃料费11.58万元，2）维修4.5万元，3）保险费0.86万元，4）其他运行维护费0.32万元；离退休干部经费3万元：4）退休干部公用经费0.65万元，5）退休干部特需费0.26万元，6）退休人员福利费2.09万元；印刷费0.8万元；培训费2.14万元；公务接待费1.22万元；工会经费11.96万元；福利费8.91万元；党组织活动经费1.35万元；不可预见费0.8万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位安排三公经费18.48万元，其中：公务用车购置和维护17.26万元，公务接待费1.22万元，无“因公出国经费”。2021年，我单位安排三公经费18.35万元，其中：公务用车购置及运维费17.26万元，公务接待费1.09万元，无“因公出无国（境）费”。2022年“三公经费”较2021年“三公经费”增加0.13万元，其中：公务接待费增加0.13万元。总体来看，2022年与2021年三公经费相比增加的主要原因是，公务接待费用

测算标准是按照部分日常公用经费总额的百分比计算的，2022年日常公用经费的测算基数有所增加公务接待预算相应有所增加。

## 五、预算绩效信息

### 1、市生态环境局海港区分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过对物业费的支出，保障本单位保安保洁工作的正常运行		
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	雇佣人数	雇佣保安保洁人员的数量	4人	2021年工作计划
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安保洁人员的出勤率	≥95%	2021年工作计划
	时效指标	支付时间	按合同约定期限支付	按合同约定期限支付	2021年工作计划
	成本指标	预算控制数	按合同约定控制	≤17万元	2021年工作计划
效益指标	社会效益指标	疫情期间安保	疫情期间安保	疫情期间安保	2021年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	≥90%	问卷调查

### 2、市生态环境局海港区分局综合业务费绩效目标表

绩效目标		1.1、保证排污许可证质量、执行报告审核工作的有效开展，提高排污许可证核发质量，为全面实行排污许可制度 2.2、保证宣传活动的有效开展，不断提升宣传教育工作水平，在全社会营造良好生态环境保护舆论氛围 3.3、确保工作网络正常使用、保障设施正常使用、保障工作推进。4 完成实验室资质证书复审工作、完成实验室仪器设备检定工作，为资质证书复审工作打好基础、完成实验室仪器设备维修工作，为资质证书复审工作打好基础 4.通过对编外聘用人员项目费用的支出、保障本单位各项工作任务保质保量按时完成			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置	监测设备购置	≤5台	2022年工作计划（监控中心）
	数量指标	全部能力资质证书完成复审	按目标要求完成当年证书复审工作	100%	资质证书（监控中心）



一级指标	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	聘用人数	聘用人员的数量	1家	《关于加强党政机关法律顾问工作的通知》秦法制办【2021】6
	数量指标	聘用人数	聘请专业有资质机构的数量	1家	突发环境事件管理办法，危险废物名录，固体废物污染防治法
	数量指标	聘用人数	聘用人员的数量	4人	2021年工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	2022年工作计划
	质量指标	加大排污许可证核发质量	提高排污许可证核发质量	≥90%	自然生态科2022年工作计划
	质量指标	复审工作完成准确率	盲样考核监测数据准确有效	100%	资质证书（监控中心）
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行	≥80%	监控中心待定
	质量指标	聘用人员能够及时为我局提升法律相关支持	聘用人员案件审查和复议诉讼办理率	100%	《关于加强党政机关法律顾问工作的通知》秦法制办【2021】6（综合科）
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用人员的出勤率	≥95%	2021年工作计划
	时效指标	资质证书复审工作及时完成率	按时限要求完成实验室资质证书复审工作	100%	资质证书（监控中心）
	时效指标	系统建设工作及时完成率	按时限要求完成生态环境监测信息管理系统建设工作	100%	监控中心待定
	时效指标	支付时间	按合同约定期限支付	按照合同及时发放工资	2021年工作计划
	成本指标	总成本控制在预算内	有效控制总成本情况	≤148万元	2022年工作计划
效益指标	可持续影响指标	监测数据准确率	新增监测能力数据准确，能够达到反映真实污染情况的目的	100%	2022年工作计划监控中心
	可持续影响指标	系统采集监测数据比例	系统自动采集监测数据	≥50%	监控中心待定

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
	社会效益指标	实行排污许可，助推企业履行社会责任	将排污许可排放治理的责任切实回归企业本身，有利于排污企业提高环境保护自觉	实行排污许可，助推企业履行社会责任	2022 年工作计划自然生态科
	社会效益指标	保持的环境违法行为的震慑力，提升违法问题处罚力度。	案件程序线索能够准确，复议和诉讼胜诉率提升	100%	《关于加强党政机关法律顾问工作的通知》秦法制办【2021】6（综合科）
	社会效益指标	按计划完成培训	按培训计划聘请专家对全体干部职工进行理论知识和专业技术知识培训	确保每年定期开展机关事业单位干部职工培训，按计划完成培训达到培训效果	2021 年工作计划（综合科）
	社会效益指标	配合本单位工作人员完成工作任务	按时保质完成科室工作任务；完成常规监测、应急监测辅助工作；完成大型仪器设备操作保养和维护辅助工作；完成监测器械和药品管理辅助工作；完成业务科室辅助排污档案汇总，环境统计报表的整理和编报工作；完成办公视频、监控的调试、准备、服务等工作；完成整理档案、录入信息；完成后勤保障辅助等工作。	确保编外聘用人员完成各项环保辅助工作	2021 年工作计划
	生态效益指标	对人民群众生态环境的影响	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战，不断满足人民日益增长的优美	文字描述	宣教科指标确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			生态环境需要		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门考核通过率	监测能力建设通过上级部门考核	100%	监控中心
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	能够按时，保质保量完成鉴定工作，环境管理和环境执法提供技术支持	执法和环境管理科室满意度调查	突发环境事件管理办法，危险废物名录，固体废物污染防治法
	服务对象满意度指标	单位人员满意度调查	单位员工满意程度	≥95%	2021 年工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市生态环境局海港区分局安排政府采购预算35.26万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							35.26	35.26							35.26
秦皇岛市生态环境局海港区分局小计							35.26	35.26							35.26
2022年日常公用经费项目	102.61	复印纸	A090101	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2022年日常公用经费项目	102.61	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	4.50	4.50	4.50							4.50
2022年日常公用经费项目	102.61	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.32	0.32	0.32							0.32
2022年日常公用经费项目	102.61	车辆加油服务	C050302	年	1	11.58	11.58	11.58							11.58

## 467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 结转 结余	
2022年日常公 用经费项目	102.6 1	机动车 保险服 务	C1504020 1	年	1	0.86	0.86	0.86							0.86
市生态环境局海 港区分局单位物 业管理费	17.00	物业管 理服务	C1204	年	1	17.00	17.00	17.00							17.00

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

秦皇岛市生态环境局海港区分局上年末固定资产金额为 1,176.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 25.00 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 秦皇岛市生态环境局海港区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、资产总额	— —	1176.21
2、房屋（平方米）		
3、车辆（台、辆）	14	91.17

## 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。

# 七、秦皇岛市生态环境局北戴河区分局收支预算

## 单位预算收支总表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	787.29	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	81.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.32
11			十一、节能环保支出	617.00
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	



467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	43.06
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	787.29	本年支出合计	787.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	787.29	支出总计	787.29

## 单位预算收入总表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	787.29	787.29	787.29							
2	208	社会保障和就业支出	81.91	81.91	81.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	81.91	81.91	81.91							
4	2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	28.31							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60	53.60							
6	210	卫生健康支出	45.32	45.32	45.32							
7	21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32	45.32							
8	2101101	行政单位医疗	45.32	45.32	45.32							
9	211	节能环保支出	617.00	617.00	617.00							
10	21101	环境保护管理事务	617.00	617.00	617.00							
11	2110101	行政运行	473.40	473.40	473.40							
12	2110102	一般行政管理事务	143.60	143.60	143.60							
13	221	住房保障支出	43.06	43.06	43.06							

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	43.06	43.06	43.06							
15	2210201	住房公积金	43.06	43.06	43.06							

## 单位预算支出总表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	787.29	643.69	143.60			
2	208	社会保障和就业支出	81.91	81.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	81.91	81.91				
4	2080501	行政单位离退休	28.31	28.31				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60				
6	210	卫生健康支出	45.32	45.32				
7	21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32				
8	2101101	行政单位医疗	45.32	45.32				
9	211	节能环保支出	617.00	473.40	143.60			
10	21101	环境保护管理事务	617.00	473.40	143.60			
11	2110101	行政运行	473.40	473.40				
12	2110102	一般行政管理事务	143.60		143.60			
13	221	住房保障支出	43.06	43.06				
14	22102	住房改革支出	43.06	43.06				
15	2210201	住房公积金	43.06	43.06				

## 单位预算财政拨款收支总表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	787.29	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	81.91	81.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.32	45.32		
11			十一、节能环保支出	617.00	617.00		
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				

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	43.06	43.06		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>787.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>787.29</b>	<b>787.29</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	787.29	支出总计	787.29	787.29		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	787.29	643.69	143.60
2	208	社会保障和就业支出	81.91	81.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	81.91	81.91	
4	2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60	
6	210	卫生健康支出	45.32	45.32	
7	21011	行政事业单位医疗	45.32	45.32	
8	2101101	行政单位医疗	45.32	45.32	
9	211	节能环保支出	617.00	473.40	143.60
10	21101	环境保护管理事务	617.00	473.40	143.60
11	2110101	行政运行	473.40	473.40	
12	2110102	一般行政管理事务	143.60		143.60
13	221	住房保障支出	43.06	43.06	
14	22102	住房改革支出	43.06	43.06	
15	2210201	住房公积金	43.06	43.06	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	643.69	566.32	77.37
2	301	工资福利支出	538.92	538.92	
3	30101	基本工资	154.26	154.26	
4	30102	津贴补贴	87.51	87.51	
5	30103	奖金	27.80	27.80	
6	30107	绩效工资	124.00	124.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.60	53.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	19.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.91	25.91	
10	30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
11	30113	住房公积金	43.06	43.06	
12	30199	其他工资福利支出	0.54	0.54	
13	302	商品和服务支出	77.08		77.08
14	30201	办公费	2.52		2.52
15	30202	印刷费	0.29		0.29
16	30205	水费	3.00		3.00
17	30206	电费	12.00		12.00
18	30207	邮电费	7.28		7.28

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	21.00		21.00
20	30209	物业管理费	1.12		1.12
21	30211	差旅费	3.89		3.89
22	30213	维修(护)费	0.43		0.43
23	30215	会议费	0.58		0.58
24	30216	培训费	0.90		0.90
25	30217	公务接待费	1.03		1.03
26	30228	工会经费	5.02		5.02
27	30229	福利费	3.75		3.75
28	30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
29	30239	其他交通费用	6.66		6.66
30	30299	其他商品和服务支出	1.85		1.85
31	303	对个人和家庭的补助	27.40	27.40	
32	30302	退休费	27.24	27.24	
33	30309	奖励金	0.16	0.16	
34	310	资本性支出	0.29		0.29
35	31002	办公设备购置	0.29		0.29

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.79	6.79		
2	“三公”经费小计	6.79	6.79		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.76	5.76		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.76	5.76		
9	三、公务接待费	1.03	1.03		

# 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2022 年单位 预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻执行国家和省、市生态环境保护的法律、法规、规章、标准和技术规范，按权限具体负责本辖区生态环境管理工作。制定辖区减排方案，落实减排目标任务。受理群众来信来访，调查和处理生态环境信访案件，做好信访稳控工作。负责辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作。负责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，依法查处生态环境违法行为。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。完成市生态环境局交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局北戴河区分局	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。秦皇岛市生态环境局北戴河区分局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 787.29 万元，其中：一般公共预算收入 787.29 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市生态环境局北戴河区分局年度单位预算中

支出预算的总体情况。2022 年支出预算 787.29 万元，其中基本支出 643.69 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 143.60 万元，主要为环保管理综合业务费和物业费。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 787.29 万元，较 2021 年预算 780.45 万元增加 6.84 万元，其中：基本支出增加 28.24 万元，主要为人员增资；项目支出减少 21.4 万元，主要为专项压减。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 77.37 万元，主要办公费、水电费、办公取暖费及公车运行维护费费等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市生态环境局北戴河区分局财政拨款“三公”经费预算安排 6.79 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.76 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 5.76 万元）；公务接待费 1.03 万元。比 2021 年公务接待费增加 0.23 万元，是人员增加所致。

## 五、预算绩效信息

### 1、市生态环境局北戴河区分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.用于雇佣保安人员的物业费支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安人员的数量	2人	2022年工作计划
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安人员的出勤率	≥95%	2022年工作计划
	时效指标	支付期间	按合同约定期限支付	1次/月	2022年工作计划
	成本指标	总成本控制在预算内	有效控制总成本情况	≤6.6万元	2022年工作计划
效益指标	社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩率	100%	2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	≥90%	2022年工作计划

### 2、市生态环境局北戴河区分局综合业务费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度检查计划	对全区列入省名录的重点企业抽查比例	≥50%	2022年工作计划
	数量指标	设备购置	办公、执法、监测设备购置数	≥10台	2022年工作计划

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
			量		
	数量指标	聘用人数	聘用劳务派遣人员的数量	≥7 人	2022 年工作计划
	质量指标	全年各项工作完成率	实际完成工作任务/工作规划工作任务总数	100%	2022 年工作计划
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用劳务派遣人员出勤率	≥85%	2022 年工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收情况	100%	2022 年工作计划
	时效指标	各项工作完成进度	2022 年度按照年度计划按期完成各项工作	按期完成	2022 年工作计划
	时效指标	支付期间	按合同约定期限支付费用	每月支付一次	2022 年工作计划
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本控制在预算内	≤137 万元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	环境指标完成情况	通过项目完成对环境质量的持续改善	有所提高	2022 年工作计划
	社会效益指标	加强环境日常监管	开展辖区风险隐患排查、消除各类环境安全隐患	有所提高	2022 年工作计划
	社会效益指标	劳务派遣人员工作完成情况	劳务派遣人员工作完成情况	按期完成	2022 年工作计划
	生态效益指标	对人民群众生态环境的影响	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要	有所提高	2022 年工作计划
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	≥80%	2022 年工作计划



## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市生态环境局北戴河区分局安排政府采购预算17.76万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							17.76	17.76							12.11
秦皇岛市生态环境局北戴河区分局小计							17.76	17.76							12.11
2022年日常公用经费项目	77.37	复印纸	A090101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
2022年日常公用经费项目	77.37	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	1.50	1.50	1.50							
2022年日常公用经费项目	77.37	车辆加油服务	C050302	项	1	3.86	3.86	3.86							
2022年日常公用经费项目	77.37	其他印刷服务	C08140199	次	1	0.29	0.29	0.29							0.29

## 467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2022年日常公用经费项目	77.37	物业管理服务	C1204	个	1	1.12	1.12	1.12							1.12
2022年日常公用经费项目	77.37	机动车保险服务	C15040201	项	1	0.29	0.29	0.29							
市生态环境局北戴河区分局单位物业管理费	6.60	物业管理服务	C1204	个	1	6.60	6.60	6.60							6.60
市生态环境局北戴河区分局综合业务费	137.00	空调机	A0206180203	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
市生态环境局北戴河区分局综合业务费	137.00	其他印刷服务	C08140199	次	10	0.30	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

秦皇岛市生态环境局北戴河区分局上年末固定资产金额为 641.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 55 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 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
房屋建筑物	2080.9 平方米	90
通用设备	278 台	324.2
专用设备	52 台	208.08
家具、用具、装具及动植物	103 件	19.68

注：以上表格列示均为资产原值

## 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、秦皇岛市生态环境局抚宁区分局收支预算

### 单位预算收支总表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1363.75	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	147.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.30
11			十一、节能环保支出	1013.39
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	92.45
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	本年收入合计	1363.75	本年支出合计	1363.75
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1363.75	支出总计	1363.75

## 单位预算收入总表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1363.75	1363.75	1363.75							
2	208	社会保障和就业支出	147.61	147.61	147.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	145.23	145.23	145.23							
4	2080501	行政单位离退休	25.48	25.48	25.48							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75	119.75							
6	20808	抚恤	2.38	2.38	2.38							
7	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	2.38							
8	210	卫生健康支出	110.30	110.30	110.30							
9	21011	行政事业单位医疗	110.30	110.30	110.30							
10	2101101	行政单位医疗	110.30	110.30	110.30							
11	211	节能环保支出	1013.39	1013.39	1013.39							
12	21101	环境保护管理事务	1013.39	1013.39	1013.39							
13	2110101	行政运行	884.39	884.39	884.39							
14	2110102	一般行政管理事务	129.00	129.00	129.00							

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨 款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	92.45	92.45	92.45							
16	22102	住房改革支出	92.45	92.45	92.45							
17	2210201	住房公积金	92.45	92.45	92.45							



## 单位预算支出总表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1363.75	1234.75	129.00			
2	208	社会保障和就业支出	147.61	147.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	145.23	145.23				
4	2080501	行政单位离退休	25.48	25.48				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75				
6	20808	抚恤	2.38	2.38				
7	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
8	210	卫生健康支出	110.30	110.30				
9	21011	行政事业单位医疗	110.30	110.30				
10	2101101	行政单位医疗	110.30	110.30				
11	211	节能环保支出	1013.39	884.39	129.00			
12	21101	环境保护管理事务	1013.39	884.39	129.00			
13	2110101	行政运行	884.39	884.39				
14	2110102	一般行政管理事务	129.00		129.00			
15	221	住房保障支出	92.45	92.45				
16	22102	住房改革支出	92.45	92.45				
17	2210201	住房公积金	92.45	92.45				

## 单位预算财政拨款收支总表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1363.75	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	147.61	147.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.30	110.30		
11			十一、节能环保支出	1013.39	1013.39		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	92.45	92.45		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1363.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1363.75</b>	<b>1363.75</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1363.75	支出总计	1363.75	1363.75		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1363.75	1234.75	129.00
2	208	社会保障和就业支出	147.61	147.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	145.23	145.23	
4	2080501	行政单位离退休	25.48	25.48	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75	
6	20808	抚恤	2.38	2.38	
7	2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
8	210	卫生健康支出	110.30	110.30	
9	21011	行政事业单位医疗	110.30	110.30	
10	2101101	行政单位医疗	110.30	110.30	
11	211	节能环保支出	1013.39	884.39	129.00
12	21101	环境保护管理事务	1013.39	884.39	129.00
13	2110101	行政运行	884.39	884.39	
14	2110102	一般行政管理事务	129.00		129.00
15	221	住房保障支出	92.45	92.45	
16	22102	住房改革支出	92.45	92.45	
17	2210201	住房公积金	92.45	92.45	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1234.75	1150.58	84.17
2	301	工资福利支出	1125.49	1125.49	
3	30101	基本工资	363.96	363.96	
4	30102	津贴补贴	44.05	44.05	
5	30103	奖金	25.24	25.24	
6	30107	绩效工资	360.58	360.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.75	119.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.55	47.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	62.75	62.75	
10	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
11	30113	住房公积金	92.45	92.45	
12	30199	其他工资福利支出	1.16	1.16	
13	302	商品和服务支出	83.40		83.40
14	30201	办公费	6.72		6.72
15	30202	印刷费	0.77		0.77
16	30205	水费	1.15		1.15
17	30206	电费	2.98		2.98
18	30207	邮电费	3.74		3.74

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	6.80		6.80
20	30209	物业管理费	2.98		2.98
21	30211	差旅费	10.37		10.37
22	30213	维修(护)费	1.15		1.15
23	30215	会议费	1.55		1.55
24	30216	培训费	2.11		2.11
25	30217	公务接待费	0.97		0.97
26	30228	工会经费	11.71		11.71
27	30229	福利费	8.81		8.81
28	30231	公务用车运行维护费	11.51		11.51
29	30239	其他交通费用	4.98		4.98
30	30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
31	303	对个人和家庭的补助	25.09	25.09	
32	30302	退休费	22.45	22.45	
33	30305	生活补助	2.38	2.38	
34	30309	奖励金	0.26	0.26	
35	310	资本性支出	0.77		0.77
36	31002	办公设备购置	0.77		0.77

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	12.48	12.48		
2	“三公”经费小计	12.48	12.48		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	11.51	11.51		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.51	11.51		
9	三、公务接待费	0.97	0.97		

# 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局抚宁区分局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：** 贯彻执行国家和省、市生态环境保护的法律、法规、规章、标准和技术规范，按权限具体负责本辖区生态环境管理工作。制定辖区减排方案，落实减排目标任务。受理群众来信来访，调查和处理生态环境信访案件，做好信访稳控工作。负责辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作。负责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，依法查处生态环境违法行为。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。完成市生态环境局交办的其他任务。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局抚宁区分局	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。秦皇岛市生态环境局抚宁区分局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年部门机关运行经费共安排 84.17 万元，包括办公费 6.72 万元、水费 1.15 万元、电费 2.98 万元、邮电费 3.74 万元、办公取暖费 6.8 万元、物业管理费 2.98 万元、差旅费 10.37 万元、维修（护）费 1.15 万元、会议费 1.55 万元、办公设备购置费 0.77 万元、公务用车运行维护费 11.51 万元、

公务交通补贴 4.98 万元、离退休经费 3.03 万元、印刷费 0.77 万元、培训费 2.11 万元、公务接待费 0.97 万元、工会经费 11.71 万元、福利费 8.81 万元、党组织活动经费 1.3 万元、不可预见费用 0.77 万元。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022 年，秦皇岛市生态环境局抚宁区分局财政拨款“三公”经费预算安排 12.48 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 11.51 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 11.51 万元）；公务接待费 0.97 万元。比 2021 年公务接待费增加 0.1 万元，是人员增加的缘故。

## 五、预算绩效信息

### 1、市生态环境局抚宁区分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过对物业费的支出，保障本单位安保工作的正常运行 2.通过对物业费的支出，保障本单位保洁工作的正常运行		
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	雇用人数	雇用保安人员数量	1人	合同约定
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇用保安人员的出勤率	≥95%	合同约定
	时效指标	支付期间	按合同约定期限支付	每月支付一次	合同约定
	成本指标	人均年工资	按合同约定控制	≤3万元/人/月	合同约定
效益指标	可持续影响指标	安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩率	≥100%	合同约定

### 2、市生态环境局抚宁区分局环保管理综合业务费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展 2.保障强化环境执法力度 3.保障环境监测能力		
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	委托环境检测	委托有资质的第三方检测项目的数量	33个	按照《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》要求确定的采购需求，供需检测33个项目
	数量指标	购置移动执法终端	购置移动执法终端数量	15个	按照生态环境部环办执法【2020】35号文件要求，每人配备一台移动执法终端，供需15台
	数量指标	派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	≤10人	合同
	质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备	≥95%	2022年工作计划

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
			总数*100%		
	时效指标	各项工作完成进度	按照年度计划是否按期完成各项工作的情况	按期完成	《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》
	成本指标	环保管理工作成本	环保管理、环境执法、环境监测成本	≤126万元	2022年工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	监测、执法次数与上级要求数比例	≥95%	2022年工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市生态环境局抚宁区分局安排政府采购预算17.01万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							17.01	17.01							8.72
秦皇岛市生态环境局抚宁区分局小计							17.01	17.01							8.72
2022年日常公用经费项目	84.17	复印纸	A090101	包	250	0.01	2.50	2.50							2.50
2022年日常公用经费项目	84.17	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2022年日常公用经费项目	84.17	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.57	0.57	0.57							

## 467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年日常公用经费项目	84.17	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.22	0.22	0.22							0.22
2022年日常公用经费项目	84.17	车辆加油服务	C050302	年	1	7.72	7.72	7.72							
市生态环境局抚宁区分局单位物业管理费	3.00	物业管理服务	C1204	万元	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

秦皇岛市生态环境局抚宁区分局上年末固定资产金额为 1347.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

### 单位固定资产占用情况表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	407	511.15
专用设备	162	796.44
家具、用具、装具及动植物	64	40.36

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局收支预算

### 单位预算收支总表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	724.36	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	70.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.26
11			十一、节能环保支出	569.19
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	

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	44.77
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	724.36	本年支出合计	724.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	724.36	支出总计	724.36

## 单位预算收入总表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	724.3 6	724.3 6	724.3 6							
2	208	社会保障和就业支出	70.14	70.14	70.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	70.14	70.14	70.14							
4	2080501	行政单位离退休	16.04	16.04	16.04							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	54.10							
6	210	卫生健康支出	40.26	40.26	40.26							
7	21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26	40.26							
8	2101101	行政单位医疗	40.26	40.26	40.26							
9	211	节能环保支出	569.1 9	569.1 9	569.1 9							
10	21101	环境保护管理事务	569.1 9	569.1 9	569.1 9							
11	2110101	行政运行	452.1 9	452.1 9	452.1 9							
12	2110102	一般行政管理事务	117.0	117.0	117.0							

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0							
13	221	住房保障支出	44.77	44.77	44.77							
14	22102	住房改革支出	44.77	44.77	44.77							
15	2210201	住房公积金	44.77	44.77	44.77							

## 单位预算支出总表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	724.36	607.36	117.00			
2	208	社会保障和就业支出	70.14	70.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	70.14	70.14				
4	2080501	行政单位离退休	16.04	16.04				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10				
6	210	卫生健康支出	40.26	40.26				
7	21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26				
8	2101101	行政单位医疗	40.26	40.26				
9	211	节能环保支出	569.19	452.19	117.00			
10	21101	环境保护管理事务	569.19	452.19	117.00			
11	2110101	行政运行	452.19	452.19				
12	2110102	一般行政管理事务	117.00		117.00			
13	221	住房保障支出	44.77	44.77				
14	22102	住房改革支出	44.77	44.77				
15	2210201	住房公积金	44.77	44.77				

## 单位预算财政拨款收支总表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	724.36	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	70.14	70.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.26	40.26		
11			十一、节能环保支出	569.19	569.19		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	44.77	44.77		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>724.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>724.36</b>	<b>724.36</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						



467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	724.36	支出总计	724.36	724.36		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	724.36	607.36	117.00
2	208	社会保障和就业支出	70.14	70.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	70.14	70.14	
4	2080501	行政单位离退休	16.04	16.04	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	
6	210	卫生健康支出	40.26	40.26	
7	21011	行政事业单位医疗	40.26	40.26	
8	2101101	行政单位医疗	40.26	40.26	
9	211	节能环保支出	569.19	452.19	117.00
10	21101	环境保护管理事务	569.19	452.19	117.00
11	2110101	行政运行	452.19	452.19	
12	2110102	一般行政管理事务	117.00		117.00
13	221	住房保障支出	44.77	44.77	
14	22102	住房改革支出	44.77	44.77	
15	2210201	住房公积金	44.77	44.77	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	607.36	564.88	42.48
2	301	工资福利支出	549.28	549.28	
3	30101	基本工资	144.93	144.93	
4	30102	津贴补贴	68.26	68.26	
5	30103	奖金	37.11	37.11	
6	30107	绩效工资	156.36	156.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.10	54.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	18.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.07	22.07	
10	30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
11	30113	住房公积金	44.77	44.77	
12	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
13	302	商品和服务支出	42.21		42.21
14	30201	办公费	2.38		2.38
15	30202	印刷费	0.27		0.27
16	30205	水费	3.00		3.00
17	30206	电费	11.39		11.39
18	30207	邮电费	2.01		2.01

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	1.05		1.05
20	30211	差旅费	3.67		3.67
21	30213	维修(护)费	0.41		0.41
22	30215	会议费	0.55		0.55
23	30216	培训费	0.85		0.85
24	30217	公务接待费	0.33		0.33
25	30228	工会经费	4.63		4.63
26	30229	福利费	3.52		3.52
27	30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
28	30239	其他交通费用	1.08		1.08
29	30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
30	303	对个人和家庭的补助	15.60	15.60	
31	30302	退休费	15.46	15.46	
32	30309	奖励金	0.14	0.14	
33	310	资本性支出	0.27		0.27
34	31002	办公设备购置	0.27		0.27

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.09	6.09		
2	“三公”经费小计	6.09	6.09		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.76	5.76		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.76	5.76		
9	三、公务接待费	0.33	0.33		

# 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

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

（三）负责监督管理全区减排目标的落实。监督落实陆地各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定全区大气、水等纳污能力，提出全区实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境保护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，按照市政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全区循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全区环境污染防治的监督管理。制定全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全区饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导

城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全区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）指导协调和监督全区生态保护修复工作。组织编制全区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全区野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全区核与辐射安全的监督管理。监督实施国家和省核与辐射安全有关政策、规划、标准，牵头负责辐射安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

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

（九）负责全区生态环境监测工作。组织实施国家和省生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划市控生态环境质量监测站点设置，组织开展污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全区生态环境质量综合性报告和重大生态环境信息。

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

（十一）组织协调全区生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门和各县区贯彻落实中央和省、市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。



(十二) 统一负责全区生态环境执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。负责全区环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。负责全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三) 组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全区生态环境科技工作，组织生态环境技术管理体系建设。

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

(十五) 负责全局安全生产工作。

(十六) 完成区委、区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
秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2022 年预算收入 724.36 万元，其中：一般公共预算收入 724.36 万元，事业收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 724.36 万元，其中基本支

出 607.36 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 117 万元，包括本单位全年度交叉执法、帮扶、暑期检查等日常工作保障。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 724.36 万元，较 2021 年预算增加 55.29 万元，其中：基本支出增加 88.29 万元，主要为人员经费增加 78.93 万元，日常公用经费增加 9.36 万元；项目支出减少 33 万元，主要为综合业务费减少 32 万元，物业管理费减少 1 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 42.48 万元，主要包括办公及印刷费 0.27 万元、邮电费 2.01 万元、差旅费 3.76 万元、会议费 0.55 万元、福利费 3.52 万元、日常维修费 0.41、专用材料及一般设备购置费 0.27 万元、办公用房水电费合计 14.39 万元、办公用房物业管理费 1.05 万元、公务用车运行维护费 5.76 万元以及其他费用 10.49 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局财政拨款“三公”经费预算安排 6.09 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.76 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 5.76 万元）；公务接待费 0.33 万元。与 2021 年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、市生态环境局经济技术开发区分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障局机关干净整洁及安全。 2.目标内容 2 保障监测站干净整洁及安全。		
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	保障面积	安保、保洁面积	≥2200 平米	办公实际面积
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣人员出勤率	≥95%	物业公司保障
	时效指标	支付期间	支付时间	年	物业公司报销时期
	成本指标	月均支出	每月平均支出	≤0.5 万元	物业保障合同
效益指标	社会效益指标	疫情期间安保效果	疫情期间安保效果	100%	保障疫情防控
	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	56 人	保障人数 56 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	受益人员满意度调查	≥90%	受益人员满意度调查

### 2、市生态环境局开发区分局综合业务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 弥补日常公用，保障局内事务正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度检查计划	各项检查计划次数	≥50 次	依据下达文件及日常工作内同
	数量指标	地表水断面监测次数	地表水断面监测次数	≥50 次	依据下达文件及日常工作内同
	质量指标	监测设备运行正常率	仪器设备保证正常检测能力	仪器设备保证正常检测能力 100%	依据实际情况
	时效指标	各项工作完成进度	各项工作完成进度	逐步推进，按要求时期	依据下达文件及日常工作

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
				完成工作	作内同
	成本指标	预算金额内控制	在预算内完成辖区内工作	≤111 在预算内完成辖区内工作	依据下达文件及日常工作内同
效益指标	社会效益指标	环境信访案件处理率	对群众信访事件 100% 处理	≤100%	是否对信访事件应处理尽处理
	可持续影响指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	≥95%	逐步提高监测及工作能力
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%	辖区内群总满意度

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局安排政府采购预算81.78万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							81.78	81.78							81.78
秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局小计							81.78	81.78							81.78
2022年日常公用经费项目	42.48	复印纸	A090101	件	1	2.38	2.38	2.38							2.38
市生态环境局经济技术开发区分局单位物业管理费	6.00	物业管理服务	C1204	年	1	6.00	6.00	6.00							6.00
市生态环境局开发区分局综合业务费	111.00	复印纸	A090101	件	150	0.02	3.00	3.00							3.00
市生态环境局开发区分局综合业务费	111.00	职业中介服务	C0809	年	1	70.40	70.40	70.40							70.40

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

秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局上年末固定资产金额为1347.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.5万元，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 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
上年末固定资产原值		1347.95
办公用房		
车辆	6	89.79
本年拟购置固定资产		1.5

注：以上表格列示资产价格均为原值

## 八、名词解释

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局收支预算

## 单位预算收支总表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	368.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	24.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.03
11			十一、节能环保支出	305.78
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	



467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	19.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	368.14	本年支出合计	368.14
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	368.14	支出总计	368.14

## 单位预算收入总表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	368.1 4	368.1 4	368.1 4							
2	208	社会保障和就业支出	24.43	24.43	24.43							
3	20805	行政事业单位养老支出	24.43	24.43	24.43							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	24.43							
5	210	卫生健康支出	18.03	18.03	18.03							
6	21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	18.03							
7	2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	18.03							
8	211	节能环保支出	305.7 8	305.7 8	305.7 8							
9	21101	环境保护管理事务	305.7 8	305.7 8	305.7 8							
10	2110101	行政运行	202.7 8	202.7 8	202.7 8							
11	2110102	一般行政管理事务	103.0 0	103.0 0	103.0 0							

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	19.90	19.90	19.90							
13	22102	住房改革支出	19.90	19.90	19.90							
14	2210201	住房公积金	19.90	19.90	19.90							

## 单位预算支出总表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	368.14	265.14	103.00			
2	208	社会保障和就业支出	24.43	24.43				
3	20805	行政事业单位养老支出	24.43	24.43				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43				
5	210	卫生健康支出	18.03	18.03				
6	21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03				
7	2101101	行政单位医疗	18.03	18.03				
8	211	节能环保支出	305.78	202.78	103.00			
9	21101	环境保护管理事务	305.78	202.78	103.00			
10	2110101	行政运行	202.78	202.78				
11	2110102	一般行政管理事务	103.00		103.00			
12	221	住房保障支出	19.90	19.90				
13	22102	住房改革支出	19.90	19.90				
14	2210201	住房公积金	19.90	19.90				

## 单位预算财政拨款收支总表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	368.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	24.43	24.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.03	18.03		
11			十一、节能环保支出	305.78	305.78		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息				

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.90	19.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>368.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>368.14</b>	<b>368.14</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>368.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>368.14</b>	<b>368.14</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	368.14	265.14	103.00
2	208	社会保障和就业支出	24.43	24.43	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.43	24.43	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	
5	210	卫生健康支出	18.03	18.03	
6	21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	
7	2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	
8	211	节能环保支出	305.78	202.78	103.00
9	21101	环境保护管理事务	305.78	202.78	103.00
10	2110101	行政运行	202.78	202.78	
11	2110102	一般行政管理事务	103.00		103.00
12	221	住房保障支出	19.90	19.90	
13	22102	住房改革支出	19.90	19.90	
14	2210201	住房公积金	19.90	19.90	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	265.14	245.94	19.20
2	301	工资福利支出	245.90	245.90	
3	30101	基本工资	64.68	64.68	
4	30102	津贴补贴	36.01	36.01	
5	30103	奖金	14.38	14.38	
6	30107	绩效工资	66.86	66.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	24.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.49	9.49	
10	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
11	30113	住房公积金	19.90	19.90	
12	30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
13	302	商品和服务支出	19.06		19.06
14	30201	办公费	1.19		1.19
15	30202	印刷费	0.14		0.14
16	30205	水费	0.20		0.20
17	30206	电费	0.53		0.53
18	30207	邮电费	2.94		2.94

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	0.53		0.53
20	30211	差旅费	1.84		1.84
21	30213	维修(护)费	0.20		0.20
22	30215	会议费	0.27		0.27
23	30216	培训费	0.38		0.38
24	30217	公务接待费	0.18		0.18
25	30228	工会经费	2.13		2.13
26	30229	福利费	1.57		1.57
27	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
28	30239	其他交通费用	2.76		2.76
29	30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
30	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
31	30309	奖励金	0.04	0.04	
32	310	资本性支出	0.14		0.14
33	31002	办公设备购置	0.14		0.14

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.01	4.01		
2	“三公”经费小计	4.01	4.01		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.18	0.18		

# 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**贯彻执行国家和省、市生态环境保护的法律、法规、规章、标准和技术规范，按权限具体负责本辖区生态环境管理工作。制定辖区减排方案，落实减排目标任务。受理群众来信来访，调查和处理生态环境信访案件，做好信访稳控工作。负责辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作。负责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，依法查处生态环境违法行为。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。完成市生态环境局交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局	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。

本年度预算收入总额为 368.14 万元，为一般公共预算拨款，预算支出为 368.14 万元，基本支出 265.14 万元，其中人员经费 245.94 万元，日常公用经费 19.2 万元，项目支出 103 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 19.2 万元，主要办公费、水电费、办公取暖费及公车运行维护费费等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度三公经费总额为 4.01 万元，其中公务用车购置及运维费 3.83 万元，公务接待费 0.18 万元。上年三公经费总额 3.99 万元，其中公务用车购置及运维费 3.83 万元，公务接待费 0.16 万元。本年度三公经费总额较上年度增加 0.02 万元，增长 0.5%，其中公务用车运行维护费本年度与上年度持平，公务接待费本年度较上年度增加 0.02 万元，增加原因为核算基数增加，日常经费增加。

## 五、预算绩效信息

### 1、市生态环境局北戴河新区分局综合业务费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常运行，保障人员，保障环保工作正常有序进行。 2.保障辖区内生态环境管理工作，保障辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作、保障辖区依法查处生态环境违法行为，保障各项污染防治、生态保护、生态安全等日常监督检查工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数	购置设备数量	≥3 台	实验室建设方案
	数量指标	租车车辆数量	租用车辆数量	≤3 辆	2021 年工作总结与 2022 年工作计划
	数量指标	全年考核人数	考核人员数量	12 人	年度考核目标
	数量指标	劳务派遣聘用人数	人员数量	12 人	合同
	质量指标	对问题发现整改情况	实际整改数与实际发现问题数的比例	≥95%	2021 年工作总结与 2022 年工作计划
	质量指标	实验室设备运转正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%	≥95%	2021 年工作总结与 2022 年工作计划
	质量指标	人员辅助工作完成质量达标率	工作完成质量合格率	100%	劳动合同
	时效指标	各项工作完成进度	2022 年度按照年度计划按期完成各项工作	按期完成	2021 年工作总结与 2022 年工作计划
	时效指标	合同续聘时间	劳务派遣人员合同续聘时间	2 年	劳务派遣合同
	时效指标	人员工资发放时间	人员工资发放时间	每月 25-30 日	工资发放文件
	成本指标	总成本	项目预算总成本	≤103 万	2021 年工作总结与

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高辖区内环境监管能力	监测、执法次数与上级要求数比例	≥90%	2021 年工作总结与 2022 年工作计划
	社会效益指标	辖区内生态环境安全投诉率	辖区内生态环境安全投诉占总体水平比率	≤10%	2021 年工作总结与 2022 年工作计划
	生态效益指标	人员行为规范投诉率	劳务派遣人员行为规范投诉率	≤5%	年度考核目标
	生态效益指标	辖区内水土大气环境质量提升率	辖区内水土大气环境质量提升率	达到各级要求指标	2021 年工作总结与 2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用部门的满意度调查	≥85%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥95%	调查问卷



## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局安排政府采购预算71.67万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							71.67	71.67							71.41
秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局小计							71.67	71.67							71.41
2022年日常公用经费项目	19.20	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	0.19	0.19	0.19							
2022年日常公用经费项目	19.20	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2022年日常公用经费项目	19.20	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	0.07	0.07	0.07							

## 467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年日常公用经费项目	19.20	车辆加油服务	C050302	项	1	2.57	2.57	2.57							2.57
2022年日常公用经费项目	19.20	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.14	0.14	0.14							0.14
市生态环境局北戴河新区分局综合业务费	103.00	职业中介服务	C0809	项	1	56.00	56.00	56.00							56.00
市生态环境局北戴河新区分局综合业务费	103.00	职业中介服务	C0809	项	1	11.70	11.70	11.70							11.70

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

秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局上年末固定资产金额为 607.2973 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 单位固定资产占用情况表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	245	263.4698
专用设备	616	326.7535
家具、用具、装具及动植物	206	17.074

注：固定资产表中列示均为资产原值

## 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。

# 十一、秦皇岛市生态环境局昌黎县分局收支预算

## 单位预算收支总表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	761.99	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	88.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.12
11			十一、节能环保支出	583.88
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.74
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	761.99	本年支出合计	761.99

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	761.99	支出总计	761.99

## 单位预算收入总表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	761.99	761.99	761.99							
2	208	社会保障和就业支出	88.25	88.25	88.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	88.25	88.25	88.25							
4	2080501	行政单位离退休	38.03	38.03	38.03							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	50.22							
6	210	卫生健康支出	51.12	51.12	51.12							
7	21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	51.12							
8	2101101	行政单位医疗	51.12	51.12	51.12							
9	211	节能环保支出	583.88	583.88	583.88							
10	21101	环境保护管理事务	583.88	583.88	583.88							
11	2110101	行政运行	419.88	419.88	419.88							
12	2110102	一般行政管理事务	164.00	164.00	164.00							
13	221	住房保障支出	38.74	38.74	38.74							



467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	38.74	38.74	38.74							
15	2210201	住房公积金	38.74	38.74	38.74							

## 单位预算支出总表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	761.99	597.99	164.00			
2	208	社会保障和就业支出	88.25	88.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	88.25	88.25				
4	2080501	行政单位离退休	38.03	38.03				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22				
6	210	卫生健康支出	51.12	51.12				
7	21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12				
8	2101101	行政单位医疗	51.12	51.12				
9	211	节能环保支出	583.88	419.88	164.00			
10	21101	环境保护管理事务	583.88	419.88	164.00			
11	2110101	行政运行	419.88	419.88				
12	2110102	一般行政管理事务	164.00		164.00			
13	221	住房保障支出	38.74	38.74				
14	22102	住房改革支出	38.74	38.74				
15	2210201	住房公积金	38.74	38.74				

## 单位预算财政拨款收支总表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	761.99	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	88.25	88.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.12	51.12		
11			十一、节能环保支出	583.88	583.88		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	38.74	38.74		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>761.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>761.99</b>	<b>761.99</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	761.99	支出总计	761.99	761.99		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	761.99	597.99	164.00
2	208	社会保障和就业支出	88.25	88.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	88.25	88.25	
4	2080501	行政单位离退休	38.03	38.03	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	
6	210	卫生健康支出	51.12	51.12	
7	21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	
8	2101101	行政单位医疗	51.12	51.12	
9	211	节能环保支出	583.88	419.88	164.00
10	21101	环境保护管理事务	583.88	419.88	164.00
11	2110101	行政运行	419.88	419.88	
12	2110102	一般行政管理事务	164.00		164.00
13	221	住房保障支出	38.74	38.74	
14	22102	住房改革支出	38.74	38.74	
15	2210201	住房公积金	38.74	38.74	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	597.99	523.85	74.14
2	301	工资福利支出	489.44	489.44	
3	30101	基本工资	167.78	167.78	
4	30102	津贴补贴	44.52	44.52	
5	30103	奖金	12.23	12.23	
6	30107	绩效工资	121.24	121.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	50.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	19.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.14	31.14	
10	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
11	30113	住房公积金	38.74	38.74	
12	30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
13	302	商品和服务支出	73.83		73.83
14	30201	办公费	2.73		2.73
15	30202	印刷费	0.31		0.31
16	30205	水费	0.47		0.47
17	30206	电费	5.70		5.70
18	30207	邮电费	8.50		8.50

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	30208	取暖费	13.40		13.40
20	30209	物业管理费	1.21		1.21
21	30211	差旅费	4.21		4.21
22	30213	维修(护)费	0.47		0.47
23	30215	会议费	0.63		0.63
24	30216	培训费	0.98		0.98
25	30217	公务接待费	0.78		0.78
26	30228	工会经费	4.32		4.32
27	30229	福利费	4.08		4.08
28	30231	公务用车运行维护费	13.43		13.43
29	30239	其他交通费用	8.04		8.04
30	30299	其他商品和服务支出	4.57		4.57
31	303	对个人和家庭的补助	34.41	34.41	
32	30302	退休费	34.30	34.30	
33	30309	奖励金	0.11	0.11	
34	310	资本性支出	0.31		0.31
35	31002	办公设备购置	0.31		0.31



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	14.21	14.21		
2	“三公”经费小计	14.21	14.21		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	13.43	13.43		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.43	13.43		
9	三、公务接待费	0.78	0.78		

# 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局昌黎县分局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻执行国家和省、市生态环境保护的法律、法规、规章、标准和技术规范，按权限具体负责本辖区生态环境管理工作。制定辖区减排方案，落实减排目标任务。受理群众来信来访，调查和处理生态环境信访案件，做好信访稳控工作。负责辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作。负责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，依法查处生态环境违法行为。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。完成市生态环境局交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局昌黎县分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

本年收入 761.99 万元，其中一般公共预算拨款 761.99 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 74.14 万元。办公费 2.73 万元印刷费 0.31 万元水费 0.47 万元电费 5.7 万元邮电费 8.5 万元取暖费 13.4 万元物业管理费 1.21 万元差旅费 4.21 万元维修（护）费 0.47 万元会议费 0.63 万元培训费 0.98 万元公

务接待费 0.78 万元工会经费 4.32 万元福利费 4.08 万元公车运行维护费  
13.43 万元其他交通费用 8.04 万元其他商品服务支出 4.57 万元

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

三公经费 14.21 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 13.43 万元，  
与上年持平，公务接待费 0.78 万元与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、市生态环境局昌黎县分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.保证安保保洁正常运行 2.疫情期间加大防控力度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安、保洁人数	≤5人	2022年工作计划
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安、保洁人员的出勤率	100%	2022年工作计划
	时效指标	支付期限	按合同约定期限支付	每月支付一次	2022年工作计划
	成本指标	年成本	按合同约定控制	≤28万元	2022年工作计划
效益指标	可持续影响指标	本单位绿化情况	绿化情况	绿化卫生良好	2022年工作计划
	社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩率	100%	2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位工作人员满意程度	≥95%	2022年工作计划

### 2、市生态环境局昌黎县分局综合业务费绩效目标表

绩效目标			1.加大执法力度，更好的完成工作 2.提升环境质量		
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	地表水断面监测次数	地表水面6月30-8月31日每周监测两次	≥100次	2022年工作计划
	质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数	≥98%	2022年工作计划

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	各项工作完成度	2022 年度按照年度工作计划按期完成各项工作	按时完成	2022 年工作计划
	成本指标	监测设备购买成本以及其他	监控中心购买专用设备成本及其他	≤6 万元	2022 年工作计划
	数量指标	辅助完成执法次数	下乡出差次数	≥50 次	2022 年工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	≥95%	2022 年工作计划
	时效指标	项目执行期限	合同约定期限	12 月	2022 年工作计划
	成本指标	雇佣人员成本	雇佣劳务派遣人员年成本	≥88 万元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	环保监管能力	对全县环保监管能力提升	显著提升	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用部门的满意度调查	≥95%	2022 年工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市生态环境局昌黎县分局安排政府采购预算130.95万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计							130.95	130.95						130.95
秦皇岛市生态环境局昌黎县分局小计							130.95	130.95						130.95
2022年日常公用经费项目	74.14	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	3.50	3.50	3.50						3.50
2022年日常公用经费项目	74.14	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25
2022年日常公用经费项目	74.14	车辆加油服务	C050302	项	1	9.01	9.01	9.01						9.01

## 467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年日常公用经费项目	74.14	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.31	0.31								0.31
2022年日常公用经费项目	74.14	物业管理服务	C1204	项	1	1.21	1.21								1.21
2022年日常公用经费项目	74.14	机动车保险服务	C15040201	项	1	0.67	0.67								0.67
市生态环境局昌黎县分局单位物业管理费	28.00	物业管理服务	C1204	项	1	28.00	28.00								28.00
市生态环境局昌黎县分局综合业务费	136.00	职业中介服务	C0809	个	1	88.00	88.00								88.00

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

秦皇岛市生态环境局昌黎县分局上年末固定资产金额为 1387.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6 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 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
固定资产 ( 原 值 )		1387.81
房屋		
车辆	7	92.5

注：以上资产金额均为原值

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 十二、秦皇岛市生态环境局卢龙县分局收支预算

### 单位预算收支总表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	950.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	99.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.44
11			十一、节能环保支出	721.26
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	59.16
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	本年收入合计	950.74	本年支出合计	950.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	950.74	支出总计	950.74

## 单位预算收入总表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	950.74	950.74	950.74							
2	208	社会保障和就业支出	99.88	99.88	99.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88	99.88							
4	2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	23.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74	76.74							
6	210	卫生健康支出	70.44	70.44	70.44							
7	21011	行政事业单位医疗	70.44	70.44	70.44							
8	2101101	行政单位医疗	70.44	70.44	70.44							
9	211	节能环保支出	721.26	721.26	721.26							
10	21101	环境保护管理事务	721.26	721.26	721.26							
11	2110101	行政运行	588.26	588.26	588.26							
12	2110102	一般行政管理事务	133.00	133.00	133.00							
13	221	住房保障支出	59.16	59.16	59.16							

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	59.16	59.16	59.16							
15	2210201	住房公积金	59.16	59.16	59.16							

## 单位预算支出总表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	950.74	817.74	133.00			
2	208	社会保障和就业支出	99.88	99.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88				
4	2080501	行政单位离退休	23.14	23.14				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74				
6	210	卫生健康支出	70.44	70.44				
7	21011	行政事业单位医疗	70.44	70.44				
8	2101101	行政单位医疗	70.44	70.44				
9	211	节能环保支出	721.26	588.26	133.00			
10	21101	环境保护管理事务	721.26	588.26	133.00			
11	2110101	行政运行	588.26	588.26				
12	2110102	一般行政管理事务	133.00		133.00			
13	221	住房保障支出	59.16	59.16				
14	22102	住房改革支出	59.16	59.16				
15	2210201	住房公积金	59.16	59.16				

## 单位预算财政拨款收支总表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	950.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	99.88	99.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.44	70.44		
11			十一、节能环保支出	721.26	721.26		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	59.16	59.16		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>950.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>950.74</b>	<b>950.74</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	950.74	支出总计	950.74	950.74		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	950.74	817.74	133.00
2	208	社会保障和就业支出	99.88	99.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88	
4	2080501	行政单位离退休	23.14	23.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74	
6	210	卫生健康支出	70.44	70.44	
7	21011	行政事业单位医疗	70.44	70.44	
8	2101101	行政单位医疗	70.44	70.44	
9	211	节能环保支出	721.26	588.26	133.00
10	21101	环境保护管理事务	721.26	588.26	133.00
11	2110101	行政运行	588.26	588.26	
12	2110102	一般行政管理事务	133.00		133.00
13	221	住房保障支出	59.16	59.16	
14	22102	住房改革支出	59.16	59.16	
15	2210201	住房公积金	59.16	59.16	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	817.74	746.19	71.55
2	301	工资福利支出	725.34	725.34	
3	30101	基本工资	245.86	245.86	
4	30102	津贴补贴	46.53	46.53	
5	30103	奖金	16.82	16.82	
6	30107	绩效工资	204.13	204.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.74	76.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.57	30.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.87	39.87	
10	30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
11	30113	住房公积金	59.16	59.16	
12	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
13	302	商品和服务支出	71.08		71.08
14	30201	办公费	4.13		4.13
15	30202	印刷费	0.47		0.47
16	30205	水费	0.71		0.71
17	30206	电费	1.83		1.83
18	30207	邮电费	2.30		2.30

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	16.13		16.13
20	30209	物业管理费	1.83		1.83
21	30211	差旅费	6.37		6.37
22	30213	维修(护)费	0.71		0.71
23	30215	会议费	0.95		0.95
24	30216	培训费	1.43		1.43
25	30217	公务接待费	0.92		0.92
26	30228	工会经费	6.26		6.26
27	30229	福利费	5.97		5.97
28	30231	公务用车运行维护费	11.51		11.51
29	30239	其他交通费用	5.94		5.94
30	30299	其他商品和服务支出	3.62		3.62
31	303	对个人和家庭的补助	20.85	20.85	
32	30302	退休费	20.79	20.79	
33	30309	奖励金	0.06	0.06	
34	310	资本性支出	0.47		0.47
35	31002	办公设备购置	0.47		0.47

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	12.43	12.43		
2	“三公”经费小计	12.43	12.43		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	11.51	11.51		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.51	11.51		
9	三、公务接待费	0.92	0.92		

# 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局卢龙县分局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**（一）负责建立健全全县生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省、市有关生态环境方针政策和法律、法规、规章。会同有关部门拟定并组织实施全县生态环境政策、规划，贯彻落实地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境国家和地方性标准、基准和技术规范。

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

（三）负责监督管理全县减排目标的落实。监督实施国家和省、市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织制定全县各类污染物排放总量控制计划并监督实施，提出全县实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查辖区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门组织实施和监督工作。参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）负责全县环境污染防治的监督管理。制定全县大气、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监督实施。会同有关部门监督管理全县饮用水水源地生态环境保护工作，组织指



导城乡生态环境综合整治工作，监督指导全县农业面源污染治理工作。监督指导辖区大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

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

（七）负责全县核与辐射安全的监督管理。监督实施国家和省、市核与辐射安全政策、规划和技术标准，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全县生态环境准入的监督管理。受县政府委托，按规定权限对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟定并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全县生态环境监测工作。组织实施国家和省、市生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测点设置，按照规定权限组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、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、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，配合市局发布有关辖区生态环境质量综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责全县应对气候变化工作。组织拟订全县应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化国际谈判全县相关工作。负责履行联合国应对气候变化框架公约全县相关工作。

(十一) 组织开展县政府生态环境保护督察。建立健全全县生态环境保护督察制度, 组织协调全县生态环境保护督察工作, 组织对各乡镇、县直单位贯彻落实各级党委政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

(十二) 根据授权统一负责全县生态环境执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。负责全县内环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。负责全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三) 组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作, 制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要, 推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作, 组织生态环境技术管理体系建设。

(十四) 完成市生态环境局和县委、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
秦皇岛市生态环境局卢龙县分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

本年收入 950.74 万元, 其中一般公共预算拨款 950.74 万元

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 71.55 万元, 其中办公费 4.13 万元; 水费 0.71 万元; 电费 1.83 万元; 邮电费 2.3 万元; 办公取暖费 16.13 万元; 物业管理费 1.83 万元; 差旅费 6.37 万元; 维修费 0.71 万元; 会议费 0.95 万元; 办公设备购置费 0.47 万元; 公务用车维护费 11.51 万元; 公务交通补贴 5.94 万元; 离退休经费 2.35 万元; 印刷费 0.47 万元; 培训费 1.43 万元; 公务接待费 0.92 万元; 工会经费 6.26 万元; 在职人员福利费 5.97 万元; 党组织活动经费 0.8 万元; 不可预见费 0.47 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费12.43万元，较2021年预算减少0.07万元，公务用车运行维护费11.15万元，与上年持平，公务接待费0.91万元，比上年减少0.07万元，主要原因是压缩开支。

## 五、预算绩效信息

### 1、市生态环境局卢龙县分局综合业务费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展 2.对全县企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度，加强环境监测，保证政府及时采取对策，减少环境灾害。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度检查计划	对全县的重点企业抽查比例	≥50 百分比	2022 年工作计划
	数量指标	劳务派遣人数	聘用编外人员数量	≤12 人	2022 年工作计划
	质量指标	对发现问题的整改情况	实际整改数与实际发现问题数的比例	≥95 百分比	2022 年工作计划
	时效指标	各项工作完成进度	2022 年度按照年度计划按期完成各项工作	≥95 百分比	2022 年工作计划
	成本指标	日常成本	控制在预算内	≤133 万元	2022 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	监测执法数与上级要求数的比例	≥95 百分比	2022 年工作计划
	社会效益指标	环保信访案件处理率	实际办理数与受理数的比例	≥95 百分比	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用部门的满意度调查	≥90 百分比	2022 年工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市生态环境局卢龙县分局安排政府采购预算69.19万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

单位：万元

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							69.19	69.19							60.90
秦皇岛市生态环境局卢龙县分局小计							69.19	69.19							60.90
2022年日常公用经费项目	71.55	复印纸	A090101	箱	80	0.02	1.60	1.60							1.60
2022年日常公用经费项目	71.55	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2022年日常公用经费项目	71.55	车辆加油服务	C050302	吨	1	7.72	7.72	7.72							
2022年日常公用经费项目	71.55	其他印刷服务	C08140199	年	1	0.47	0.47	0.47							0.47
2022年日常公用经费项目	71.55	物业管理服务	C1204	年	1	1.83	1.83	1.83							1.83

## 467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

单位：万元

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	
2022年日常公用经费项目	71.55	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.57	0.57	0.57							
市生态环境局卢龙县分局综合业务费	133.00	职业中介服务	C0809	年	1	40.00	40.00	40.00							40.00
市生态环境局卢龙县分局综合业务费	133.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	6.00	6.00	6.00							6.00
市生态环境局卢龙县分局综合业务费	133.00	物业管理服务	C1204	年	1	8.00	8.00	8.00							8.00

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

## 七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局卢龙县分局上年末固定资产金额为 797.4 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	423	797.4
房屋		
车辆	6	178.37

注：资产均按原值列示

## 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。



# 十三、秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局收支预算

## 单位预算收支总表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1048.88	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	93.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.34
11			十一、节能环保支出	819.56
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	64.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	1048.88	本年支出合计	1048.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1048.88	支出总计	1048.88

## 单位预算收入总表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1048. 88	1048. 88	1048. 88							
2	208	社会保障和就业支出	93.93	93.93	93.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	93.93	93.93	93.93							
4	2080501	行政单位离退休	10.92	10.92	10.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01	83.01	83.01							
6	210	卫生健康支出	71.34	71.34	71.34							
7	21011	行政事业单位医疗	71.34	71.34	71.34							
8	2101101	行政单位医疗	71.34	71.34	71.34							
9	211	节能环保支出	819.5 6	819.5 6	819.5 6							
10	21101	环境保护管理事务	819.5 6	819.5 6	819.5 6							
11	2110101	行政运行	641.5 6	641.5 6	641.5 6							
12	2110102	一般行政管理事务	178.0	178.0	178.0							

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0							
13	221	住房保障支出	64.05	64.05	64.05							
14	22102	住房改革支出	64.05	64.05	64.05							
15	2210201	住房公积金	64.05	64.05	64.05							

## 单位预算支出总表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1048.88	870.88	178.00			
2	208	社会保障和就业支出	93.93	93.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	93.93	93.93				
4	2080501	行政单位离退休	10.92	10.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01	83.01				
6	210	卫生健康支出	71.34	71.34				
7	21011	行政事业单位医疗	71.34	71.34				
8	2101101	行政单位医疗	71.34	71.34				
9	211	节能环保支出	819.56	641.56	178.00			
10	21101	环境保护管理事务	819.56	641.56	178.00			
11	2110101	行政运行	641.56	641.56				
12	2110102	一般行政管理事务	178.00		178.00			
13	221	住房保障支出	64.05	64.05				
14	22102	住房改革支出	64.05	64.05				
15	2210201	住房公积金	64.05	64.05				

## 单位预算财政拨款收支总表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1048.88	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	93.93	93.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.34	71.34		
11			十一、节能环保支出	819.56	819.56		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	64.05	64.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1048.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1048.88</b>	<b>1048.88</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						



467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1048.88	支出总计	1048.88	1048.88		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1048.88	870.88	178.00
2	208	社会保障和就业支出	93.93	93.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	93.93	93.93	
4	2080501	行政单位离退休	10.92	10.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01	83.01	
6	210	卫生健康支出	71.34	71.34	
7	21011	行政事业单位医疗	71.34	71.34	
8	2101101	行政单位医疗	71.34	71.34	
9	211	节能环保支出	819.56	641.56	178.00
10	21101	环境保护管理事务	819.56	641.56	178.00
11	2110101	行政运行	641.56	641.56	
12	2110102	一般行政管理事务	178.00		178.00
13	221	住房保障支出	64.05	64.05	
14	22102	住房改革支出	64.05	64.05	
15	2210201	住房公积金	64.05	64.05	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	870.88	800.76	70.12
2	301	工资福利支出	790.84	790.84	
3	30101	基本工资	248.43	248.43	
4	30102	津贴补贴	87.22	87.22	
5	30103	奖金	19.68	19.68	
6	30107	绩效工资	211.32	211.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.01	83.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.34	38.34	
10	30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
11	30113	住房公积金	64.05	64.05	
12	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
13	302	商品和服务支出	69.60		69.60
14	30201	办公费	4.55		4.55
15	30202	印刷费	0.52		0.52
16	30205	水费	0.78		0.78
17	30206	电费	4.20		4.20
18	30207	邮电费	2.54		2.54

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	7.60		7.60
20	30209	物业管理费	2.02		2.02
21	30211	差旅费	7.02		7.02
22	30213	维修(护)费	0.78		0.78
23	30215	会议费	1.05		1.05
24	30216	培训费	1.44		1.44
25	30217	公务接待费	0.87		0.87
26	30228	工会经费	6.61		6.61
27	30229	福利费	6.02		6.02
28	30231	公务用车运行维护费	13.43		13.43
29	30239	其他交通费用	7.68		7.68
30	30299	其他商品和服务支出	2.49		2.49
31	303	对个人和家庭的补助	9.92	9.92	
32	30302	退休费	9.83	9.83	
33	30309	奖励金	0.09	0.09	
34	310	资本性支出	0.52		0.52
35	31002	办公设备购置	0.52		0.52

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.30	14.30		
2	“三公”经费小计	14.30	14.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	13.43	13.43		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.43	13.43		
9	三、公务接待费	0.87	0.87		

# 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**贯彻执行中、省、市有关环境保护工作的方针、政策和法律、法规，组织拟定全县有关环境保护工作地方性规章、办法并监督执行；拟定全县环境保护规定和年度计划，并督促实施；组织监督实施国家确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、废水、固体废物，有毒化学品、放射性、电磁辐射以及机动车等污染防治法规和规章；监督对生态环境影响的自然资源开发利用活动；指导和协调解决区域内环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调流域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展保护执法的检查活动；监督执行中、省颁布的各类环境质量和污染物排放标准；下达分解全县环境保护控制指标并督促实施；组织编报全县环境质量报告书；发布环境质量公报和环境统计；审核城市总体规划中的环境保护内容；制定和组织实施各项环境管理制度；按规定审定开发建设活动的环境影响报告和“三同时”制度的执行；指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护，指导生态示范区建设和生态农业建设；指导全县清洁生产；指导和推动环保产业的发展；负责环境监测、统计、信息工作；贯彻环境监测制度，组织对全县环境质量监测和污染监督性监测；组织指导和协调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。

## 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
秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

本年收入 1048.88 万元，其中一般公共预算拨款 1048.88 万元

## 三、机关运行经费安排情况

本年度我单位机关运行经费预算总额为 70.12 万元，其中办公费 4.55 万元，印刷费 0.52 万元，水费 0.78 万元，电费 4.2 万元，邮电费 2.54 万元，办公取暖费 7.6 万元，物业管理费 2.02 万元，差旅费 7.02 万元，维修（护）费 0.78 万元，会议费 1.05 万元，培训费 1.44 万元，公务接待费 0.87 万元，工会经费 6.61 万元，福利费 6.02 万元，公务用车运行维护费 13.43 万元，其他交通费 7.68 万元，其他商品和服务支出 2.49 万元，办公设备购置 0.52 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度我单位“三公”经费预算总额 14.3 万元。其中：公务接待费 0.87 万元，2021 年预算安排公务接待费 0.8 万元，本年安排水平比 2021 年高 0.07 万元；公车运行维护费 13.43 万元，本年安排水平与 2021 年持平。



## 五、预算绩效信息

### 1、市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过物业费的支出，保障本单位安保、卫生保洁工作正常开展。 2.维护机关整洁有序良好形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人员人数	雇佣安保人员人数	2人	2022年工作计划
	数量指标	雇佣人员人数	雇佣保洁人员人数	1人	2022年工作计划
	质量指标	出勤率	安保、保洁人员出勤情况	≥90%	2022年工作计划
	时效指标	支付期间	按合同约定按期支付人员工资	12次	按照合同约定次月10日前发放上月工资
	成本指标	年工资总额	按合同约定控制	≤9万元	2022年工作计划
效益指标	经济效益指标	疫情防控工作	外来人员测体温、出示健康码、佩戴口罩等	100%	2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	测评结果	≥90%	2022年工作计划

### 2、市生态环境局青龙县分局综合业务费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环境管理工作正常开展。 2.对全县水土气生态环境开展执法检查监督。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度检查计划	对全县列入省名录的重点企业抽查比例	≥50%	2022年初工作计划
	质量指标	监测设备正常运转率	正常运行的设备占全部	≥90%	2022年初工作计划

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
			设备的比例		
	时效指标	各项工作按要求完成	按照年初工作计划完成各项工作	≥95%	2022 年初工作计划
	成本指标	支出总数控制	支出总出不超出预算数	≤169 万元	2022 年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	监测、执法次数与上级要求比例	100%	2022 年初工作计划
	社会效益指标	环境信访案件处理	环境信访事件处理率	100%	2022 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用部门满意度调查	≥90%	2022 年初工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局安排政府采购预算98.46万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							98.46	98.46							97.79
秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局小计							98.46	98.46							97.79
2022年日常公用经费项目	70.12	其他台、桌类	A060299	个	5	0.10	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	70.12	复印纸	A090101	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
2022年日常公用经费项目	70.12	车辆维修和保养服务	C050301	个	1	3.50	3.50	3.50							3.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2022年日常公用经费项目	70.12	其他车辆维修和保养服务	C050399	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
2022年日常公用经费项目	70.12	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.52	0.52	0.52							0.52
2022年日常公用经费项目	70.12	物业管理服务	C1204	项	1	2.02	2.02	2.02							2.02
2022年日常公用经费项目	70.12	机动车保险服务	C15040201	个	1	0.67	0.67	0.67							
市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理费	9.00	物业管理服务	C1204	个	1	9.00	9.00	9.00							9.00
市生态环境局青龙满族自治县分局综合业务费	169.00	职业中介服务	C0809	个	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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。

## 六、国有资产情况

秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局上年末固定资产金额为1094.66万元（详见下表）。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

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	1119	1094.66
房屋建筑物	2	100
构筑物	37	79.39
通用设备（除车辆）	564	262.63
专用设备	291	510.97
车辆	6	90.12
被服装具	6	1.8
家具、用具、装具及动植物	213	49.75

## 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。