

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市生态环境局本级收支预算 .....	1
二、秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心收支预算 .....	30
三、秦皇岛市环境监控中心收支预算 .....	59
四、秦皇岛市生态环境综合执法支队收支预算 .....	88
五、秦皇岛市生态环境局山海关区分局收支预算 .....	121
六、秦皇岛市生态环境局海港区分局收支预算 .....	145
七、秦皇岛市生态环境局北戴河区分局收支预算 .....	173
八、秦皇岛市生态环境局抚宁区分局收支预算 .....	198
九、秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局收支预算 .....	225
十、秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局收支预算 .....	251
十一、秦皇岛市生态环境局昌黎县分局收支预算 .....	275
十二、秦皇岛市生态环境局卢龙县分局收支预算 .....	298
十三、秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局收支预算 .....	325



# 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2088.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	309.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.08
11			十一、节能环保支出	1588.07
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	107.29
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2088.08	本年支出合计	2088.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2088.08	支出总计	2088.08

## 单位预算收入总表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>2088.08</b>	<b>2088.08</b>	<b>2088.08</b>							
2	208	社会保障和就业支出	309.64	309.64	309.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	309.64	309.64	309.64							
4	2080501	行政单位离退休	178.10	178.10	178.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.54	131.54	131.54							
6	210	卫生健康支出	83.08	83.08	83.08							
7	21011	行政事业单位医疗	83.08	83.08	83.08							
8	2101101	行政单位医疗	44.60	44.60	44.60							
9	2101103	公务员医疗补助	38.48	38.48	38.48							
10	211	节能环保支出	1588.07	1588.07	1588.07							
11	21101	环境保护管理事务	1588.07	1588.07	1588.07							
12	2110101	行政运行	1128.07	1128.07	1128.07							
13	2110102	一般行政管理事务	460.00	460.00	460.00							
14	221	住房保障支出	107.29	107.29	107.29							

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	107.29	107.29	107.29							
16	2210201	住房公积金	107.29	107.29	107.29							

## 单位预算支出总表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2088.08	1628.08	460.00			
2	208	社会保障和就业支出	309.64	309.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	309.64	309.64				
4	2080501	行政单位离退休	178.10	178.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.54	131.54				
6	210	卫生健康支出	83.08	83.08				
7	21011	行政事业单位医疗	83.08	83.08				
8	2101101	行政单位医疗	44.60	44.60				
9	2101103	公务员医疗补助	38.48	38.48				
10	211	节能环保支出	1588.07	1128.07	460.00			
11	21101	环境保护管理事务	1588.07	1128.07	460.00			
12	2110101	行政运行	1128.07	1128.07				
13	2110102	一般行政管理事务	460.00		460.00			
14	221	住房保障支出	107.29	107.29				
15	22102	住房改革支出	107.29	107.29				
16	2210201	住房公积金	107.29	107.29				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2088.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	309.64	309.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.08	83.08		
11			十一、节能环保支出	1588.07	1588.07		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				



467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	107.29	107.29		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2088.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2088.08</b>	<b>2088.08</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2088.08	支出总计	2088.08	2088.08		

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2088.08	1628.08	460.00
2	208	社会保障和就业支出	309.64	309.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	309.64	309.64	
4	2080501	行政单位离退休	178.10	178.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.54	131.54	
6	210	卫生健康支出	83.08	83.08	
7	21011	行政事业单位医疗	83.08	83.08	
8	2101101	行政单位医疗	44.60	44.60	
9	2101103	公务员医疗补助	38.48	38.48	
10	211	节能环保支出	1588.07	1128.07	460.00
11	21101	环境保护管理事务	1588.07	1128.07	460.00
12	2110101	行政运行	1128.07	1128.07	
13	2110102	一般行政管理事务	460.00		460.00
14	221	住房保障支出	107.29	107.29	
15	22102	住房改革支出	107.29	107.29	
16	2210201	住房公积金	107.29	107.29	

## 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：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1628.08	1470.52	157.56
2	301	工资福利支出	1299.53	1299.53	
3	30101	基本工资	380.90	380.90	
4	30102	津贴补贴	217.28	217.28	
5	30103	奖金	143.27	143.27	
6	30107	绩效工资	230.00	230.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.54	131.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.60	44.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.48	38.48	
10	30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
11	30113	住房公积金	107.29	107.29	
12	30199	其他工资福利支出	0.76	0.76	
13	302	商品和服务支出	156.91		156.91
14	30201	办公费	6.55		6.55
15	30202	印刷费	0.75		0.75
16	30205	水费	3.40		3.40
17	30206	电费	11.54		11.54

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：

单位：万元

2024

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	26.05		26.05
19	30208	取暖费	13.29		13.29
20	30211	差旅费	10.11		10.11
21	30213	维修(护)费	0.86		0.86
22	30215	会议费	1.51		1.51
23	30216	培训费	2.23		2.23
24	30217	公务接待费	0.89		0.89
25	30228	工会经费	13.09		13.09
26	30229	福利费	9.31		9.31
27	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
28	30239	其他交通费用	32.20		32.20
29	30299	其他商品和服务支出	8.93		8.93
30	303	对个人和家庭的补助	170.99	170.99	
31	30301	离休费	1.90	1.90	
32	30302	退休费	168.82	168.82	
33	30309	奖励金	0.27	0.27	
34	310	资本性支出	0.65		0.65
35	31002	办公设备购置	0.65		0.65

## 单位预算政府性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：  
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.09	17.09		
2	“三公”经费小计	17.09	17.09		
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	16.20	16.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.20	16.20		
9	三、公务接待费	0.89	0.89		



# 秦皇岛市生态环境局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省有关生态环境方针、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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2088.08万元，其中：一般公共预算收入2088.08万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2088.08万元，其中基本支出1628.08万元，包括人员经费1470.52万元和日常公用经费157.56万元；项目支出460.00万元，主要为项目综合业务费200万元，环境综合督导经费200万元，物业费60万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2088.08万元，较2023年预算增加188.69万元，其中：基本支出增加128.69万元，主要为人员增减变动及工资保险级数增减变动项目支出增加60.00万元，主要为财政年度对环保项目保障略有增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排157.56万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排17.09万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.20万元）；公务接待费0.89万元。与2023年相比减少1.05万元，增减变化的主要原因是：过“紧日子”，压缩财政支出。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、生态环境项目综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007098100014		项目名称	生态环境项目综合业务费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于生态环境局 2024 年开展项目费用的支出，以及支付往年项目尾款。按照计划保质保量完成各项工作。提高环境监测数据质量，加大执法监督力度，提高企业清洁生产水平，有效改善生态环境质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		75%	
绩效目标	1.按照计划保质保量完成各项工作。					
	2.提高环境监测数据质量，加大执法监督力度，提高企业清洁生产水平，有效改善生态环境质量。					
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	年度辐射事故应急演练次数	组织年度辐射事故应急演练	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	各项工作完成率	按照计划完成各项工作	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	清洁生产复核率	清洁生产复核率	≥25%	年度工作计划	
	质量指标	清洁生产审核评估验收率	清洁生产审核评估验收	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成进度	2023 年 12 月底前完成	按标准完成	年度工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤150 万元	年度工作计划	
	成本指标	劳务费	劳务费	≤50 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高企业清洁生产管理水平	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	有效提升	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
			平，促进企业可持续发展。		
	社会效益指标	开展排污许可证常态化审核工作	开展排污许可证常态化审核工作	有效开展	年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	进一步改善	年度工作计划
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%	满意度调查

## 2、生态环境综合督导检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00710010001D		项目名称	生态环境综合督导检查经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	1、补充日常 200 ( 印刷费 6，邮电费 12，会议费 ( 督查保障 ) 8，办公费 40，培训费 8，其他交通费 12，差旅费 51，办公设备购置 3，委托业务费 60 ) 2、结转往年项目尾款及生态部门要求开展的相关业务费					
资金支出计划 ( % )	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.完成生态环境保护宣传教育，保障环保宣传教育工作质量。 2.做好环保督察保障工作，按要求支付生态环境保护督察保障经费。 3.做好机关运行经费，保障工作保障局机关正常运转。					
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	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	工作计划	
	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	工作计划	
	数量指标	保障督察工作次数	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	广播电台冠名宣传条数	广播电台冠名宣传条数	365 条	工作计划	
	数量指标	生态环保主题暗访片、宣传片制作数量	生态环保主题暗访片、宣传片制作数量	≥13 个	工作计划	
	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	满足需求	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	根据工作需要确定	
	时效指标	各项工作完成进度	2024 年 12 月底前完成	按期完成	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
	成本指标	保障环保宣传等业务工作成本	保障环保宣传等业务工作成本	≤60 万元	根据工作需要确定
	成本指标	保障机关运行成本	保障机关运行成本	≤140 万元	根据工作需要确定
效益指标	生态效益指标	提升生态环境管理水平	以“蓝天”“碧水”和“净土”行动为工作重点，统筹推进生态环境保护各项重点工作。	较上年有所提高	工作计划
	生态效益指标	生态环境持续提升	生态环境质量持续提升	持续提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度调查情况	≥90%	满意度调查

### 3、市生态环境局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00712610001X		项目名称	市生态环境局单位物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于雇佣保安公司、保洁公司及购买保洁用品，办公用房及办公设施维护及食堂人员工资等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于聘用保安公司、保洁公司，用于办公用房及办公设施的维修维护、食堂人员的工资等，保障机关正产运行					
	2.用于购买保洁用品，保障机关正常运行					
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	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	2024 年工作计划	
	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	2024 年工作计划	
	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 1 月份	2024 年工作计划	
	成本指标	月平均物业费	控制在合同约定金额内	≤5 万元	2024 年工作计划	
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	≥85 人	2024 年工作计划	
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	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	
合计							302.28	302.28					182.01
秦皇岛市生态环境 局本级小计							302.28	302.28					182.01
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	89.67	复印机	A020201 00	台	1	0.65	0.65	0.65					
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	89.67	复印纸	A050401 01	箱	400	0.01	4.00	4.00					4.00
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	89.67	鼓粉盒	A050402 01	个	40	0.05	2.00	2.00					
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	89.67	财产保险服 务	C180401 02	项	10	0.09	0.86	0.86					

## 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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年结 转结余
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	89.67	其他印刷服务	C230901 99	项	10	0.08	0.75	0.75						0.75
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	89.67	车辆维修和 保养服务	C231203 01	项	30	0.15	4.50	4.50						4.50
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	89.67	车辆加油、 添加燃料服务	C231203 02	项	13150	0.00	10.52	10.52						
生态环境项目综合 业务费	200.00	其他生态环境 治理服务	C070299 00	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
生态环境项目综合 业务费	200.00	其他生态环境 保护和治 理服务	C079900 00	项	1	41.76	41.76	41.76						41.76
生态环境项目综合 业务费	200.00	其他专业技 术服务	C199900 00	项	1	48.24	48.24	48.24						
生态环境综合督 导检查经费	200.00	复印机	A020201 00	台	1	2.00	2.00	2.00						
生态环境综合督 导检查经费	200.00	扫描仪	A020211 18	台	2	0.40	0.80	0.80						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年结 转结余	
生态环境综合督导检查经费	200.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20						
生态环境综合督导检查经费	200.00	复印纸	A05040101	箱	200	0.01	2.00	2.00						2.00
生态环境综合督导检查经费	200.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	1	3.00	3.00	3.00						3.00
生态环境综合督导检查经费	200.00	电视服务	C06020200	年	1	55.00	55.00	55.00						
生态环境综合督导检查经费	200.00	其他印刷服务	C23090199	项	40	0.15	6.00	6.00						6.00
市生态环境局单位物业管理费	60.00	物业管理服务	C21040000	1	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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本级上年末固定资产金额为 11825.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		11825.80
1、房屋 ( 平方米 )	4493.43	544.61
其中：办公用房 ( 平方米 )	4100	533.57
2、车辆 ( 台、辆 )	14	398.50
3、单价在 20 万元以上的设备	41	7559.72
4、其他固定资产	1091	3322.97

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	869.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	56.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.49
11			十一、节能环保支出	760.14
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	



467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警  
中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	869.06	本年支出合计	869.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	869.06	支出总计	869.06

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	869.06	869.06	869.06							
2	208	社会保障和就业支出	56.75	56.75	56.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	56.75	56.75	56.75							
4	2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	19.04							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	37.71							
6	210	卫生健康支出	21.49	21.49	21.49							
7	21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	21.49							
8	2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	12.72							
9	2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	8.77							
10	211	节能环保支出	760.14	760.14	760.14							
11	21101	环境保护管理事务	560.14	560.14	560.14							
12	2110105	环境保护法规、规划及标准	310.14	310.14	310.14							
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	250.00	250.00	250.00							
14	21111	污染减排	200.00	200.00	200.00							
15	2111101	生态环境监测与信息	200.00	200.00	200.00							

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	869.06	419.06	450.00			
2	208	社会保障和就业支出	56.75	56.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	56.75	56.75				
4	2080502	事业单位离退休	19.04	19.04				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71				
6	210	卫生健康支出	21.49	21.49				
7	21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49				
8	2101102	事业单位医疗	12.72	12.72				
9	2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77				
10	211	节能环保支出	760.14	310.14	450.00			
11	21101	环境保护管理事务	560.14	310.14	250.00			
12	2110105	环境保护法规、规划及标准	310.14	310.14				
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	250.00		250.00			
14	21111	污染减排	200.00		200.00			
15	2111101	生态环境监测与信息	200.00		200.00			
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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	869.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	56.75	56.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.49	21.49		
11			十一、节能环保支出	760.14	760.14		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	869.06	本年支出合计	869.06	869.06		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	869.06	支出总计	869.06	869.06		



## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	869.06	419.06	450.00
2	208	社会保障和就业支出	56.75	56.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	56.75	56.75	
4	2080502	事业单位离退休	19.04	19.04	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	
6	210	卫生健康支出	21.49	21.49	
7	21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	
8	2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	
9	2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	
10	211	节能环保支出	760.14	310.14	450.00
11	21101	环境保护管理事务	560.14	310.14	250.00
12	2110105	环境保护法规、规划及标准	310.14	310.14	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	250.00		250.00
14	21111	污染减排	200.00		200.00
15	2111101	生态环境监测与信息	200.00		200.00
16	221	住房保障支出	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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编 码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
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：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	419.06	388.60	30.46
2	301	工资福利支出	370.24	370.24	
3	30101	基本工资	109.64	109.64	
4	30102	津贴补贴	25.79	25.79	
5	30107	绩效工资	142.23	142.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.71	37.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.77	8.77	
9	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
10	30113	住房公积金	30.68	30.68	
11	30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
12	302	商品和服务支出	30.30		30.30
13	30201	办公费	1.40		1.40
14	30202	印刷费	0.16		0.16
15	30205	水费	0.45		0.45
16	30206	电费	2.70		2.70
17	30207	邮电费	0.78		0.78

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：

单位：万元

2024

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	30208	取暖费	5.90		5.90
19	30209	物业管理费	0.62		0.62
20	30211	差旅费	2.16		2.16
21	30213	维修(护)费	0.24		0.24
22	30215	会议费	0.32		0.32
23	30216	培训费	0.64		0.64
24	30217	公务接待费	0.27		0.27
25	30228	工会经费	3.64		3.64
26	30229	福利费	2.68		2.68
27	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
28	30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
29	303	对个人和家庭的补助	18.36	18.36	
30	30302	退休费	18.33	18.33	
31	30309	奖励金	0.03	0.03	
32	310	资本性支出	0.16		0.16
33	31002	办公设备购置	0.16		0.16

## 单位预算政府性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 预算年度：  
中心 2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警 预算年度：  
中心 2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.47	7.47		
2	“三公”经费小计	7.47	7.47		
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	7.20	7.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
9	三、公务接待费	0.27	0.27		

# 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责全市环境应急、评估和检查以及重污染天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 and 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重污染天气预警中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入869.06万元，其中：一般公共预算收入869.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算869.06万元，其中基本支出419.06万元，包括人员经费388.60万元和日常公用经费30.46万元；项目支出450.00万元，主要为移动源污染管理综合服务项目170万；

环境应急预警综合业务费 80 万；环境应急机房设备托管上云及网络安全服务项目 100 万；智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目 100 万。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 869.06 万元，较 2023 年预算增加 51.43 万元，其中：基本支出减少 18.57 万元，主要为 2023 年调走 1 人，退休 1 人，基本支出里人员经费减少。项目支出增加 70.00 万元，主要为移动源污染管理综合服务项目减少 40 万，环境应急预警综合业务费增加 10 万，智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目增加 100 万。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 30.46 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.47 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 7.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 7.20 万元）；公务接待费 0.27 万元。与 2023 年相比减少 0.49 万元，增减变化的主要原因是公务车运维费减少 0.47 万元，公务接待费减少 0.02 万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、环境应急预警综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00713710001T		项目名称	环境应急预警综合业务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于环境应急与重污染天气预警经费支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.做好每日空气质量日报计算发布、周计算、月分析，做好未来空气质量预报为大气污染提供技术支持 2.每季度督查较大以上环境风险企业的检查落实情况。提升全市环境应急管理水平 3.组织全市环境应急管理人员、较大以上环境风险企业及重点排污单位应急管理人员培训，提高全市风险企业环境应急意识					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成应急培训次数	对全市环境应急管理人员、较大以上环境风险企业及重点排污单位应急管理人员培训	≥1次	年度工作计划及相关文件	
	数量指标	每季度督查县区分局数量	每季度督查2个分局	≥20个	年度工作计划及相关文件	
	质量指标	完成空气质量预报率	预报完成率=实际完成天数/全年天数*100%	100%	年度工作计划及相关文件	
	时效指标	各项工作完成进度	2023年度按照年度计划按期完成各项工作	按期完成	年度工作计划及相关文件	
	成本指标	其他费用	成本不超过预算	≤14万元	年度工作计划及相关文件	
	成本指标	委托业务费及租赁费	成本不超过预算	≤66万元	年度工作计划及相关文件	
效益指标	社会效益指标	企业环境应急管理能力的提高	有效提高	有所提高	年度工作计划及相关文件	
	生态效益指标	秦皇岛空气质量	持续改善	有所提高	年度工作计划及相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	满意度调查	

## 2、移动源污染综合服务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00713110001Q		项目名称	移动源污染综合服务费项目		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	建设秦皇岛市黑烟车抓拍系统和秦皇岛市机动车尾气排放监管平台扩容及运维项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.建设3套秦皇岛市黑烟车抓拍系统，对机动车监管平台进行扩容运维。					
	2.抓拍冒黑烟车辆，将相关信息推送公安交管部门。对机动车监管平台运维，确保尾气排放检验过程实时监控					
3.开展移动源驻场服务，确保我市在途车辆达标排放，降低车辆尾气对空气质量的影响。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供劳务服务的人员数量	提供劳务服务的人员数量	20人	项目合同	
	数量指标	建设黑烟车抓拍系统数量	建设黑烟车抓拍系统数量	3套	项目合同	
	质量指标	人员服务工作完成率	驻场人员按照要求频次工作完成率达到95%	≥95%	项目合同	
	质量指标	黑烟车抓拍系统和机动车监管平台稳定运行率	黑烟车抓拍系统和机动车监管平台稳定运行	≥95%	项目合同	
	时效指标	工作完成时间	2024年底前	2024年底前	项目合同	
	成本指标	其他费用	有效控制成本	≤50万元	项目合同	
	成本指标	驻场服务费用	有效控制成本	≤120万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	有效加强监管力度	协助项目单位加强监管力度	有效加强	项目合同	
	社会效益指标	减少超标排放车辆	通过加强冒黑烟车辆和机动车尾气排放平台的监管，提升在途车辆的尾气排放达标率	效果明显	项目合同	
	经济效益指标	控制项目和运维项目成本	控制项目和运维成本	有效控制	项目合同	

一级指标	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	获项目单位认可	项目单位满意度	≥95%	调查问卷

### 3、环境应急机房设备托管上云及网络安全服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007128100019		项目名称	环境应急机房设备托管上云及网络安全服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于市生态局信息化机房设备托管及上云服务。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.通过完成设备托管服务，系统上云，网络安全服务，保障托管业务系统网络稳定运行 2.通过完成网络安全服务，保障网络安全					
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	完成服务项目数	设备托管服务；系统上云；网络安全服务	3项	项目合同及相关文件	
	质量指标	各项服务设备稳定运行率	稳定运行率	≥95%	项目合同及相关文件	
	时效指标	异常及时响应率	异常处理响应率	≥95%	项目合同及相关文件	
	成本指标	托管上云服务费用	托管上云服务费用	≤100万元	项目合同及相关文件	
效益指标	社会效益指标	网络安全程度	有效提升	有效提升	项目合同及相关文件	
	生态效益指标	生态环境信息化能力	有效提升	有效提升	项目合同及相关文件	
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%	项目合同及相关文件	

#### 4、智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00713410001R		项目名称	智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	秦皇岛市生态环境局智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.打造基于国产化设备的一体的协同办公平台，实现建设移动端 APP 实现全员随时随地无纸化办公。 2.使生态环境局内、外网达到国家信息安全等级保护 2.0 的三级相关标准要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	增加软件数量	增加智慧政务办公系统套数	1 套	项目合同	
	数量指标	漏洞扫描服务次数	服务次数每季度 1 次	≥4 次	项目合同	
	质量指标	安全设备正常运行率	安全设备稳定运行率	≥95%	项目合同	
	质量指标	办公系统平台正常运行率	办公系统平台稳定运行率	≥95%	项目合同	
	时效指标	项目完成及时率	按照工作计划及时完成各项工作	≥95%	项目合同	
	成本指标	办公系统及设备费用	项目成本不超过预算	≤100 万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	办公效率	实现智慧政务办公系统建设及网络安全改	有效提升	项目合同	
	生态效益指标	生态环境信息化能力	实现智慧政务办公系统建设及网络安全改	有效提升	项目合同	
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	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							368.50	368.50						145.44
秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心小计							368.50	368.50						145.44
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	复印纸	A05040101	箱	34	0.01	0.29	0.29						0.29
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	鼓粉盒	A05040201	个	10	0.01	0.09	0.09						0.09
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	墨粉盒	A05040202	个	10	0.00	0.03	0.03						0.03
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	2	0.03	0.06	0.06						0.06
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	财产保险服务	C18040102	项	1	0.38	0.38	0.38						



## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	物业管理服务	C21040000	项	1	0.62	0.62	0.62						0.62
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	其他印刷服务	C23090199	项	16	0.01	0.16	0.16						0.16
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.20	2.00	2.00						2.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	6077	0.00	4.68	4.68						
环境应急预警综合业务费	80.00	其他办公用品	A05049900	个	50	0.01	0.50	0.50						0.50
环境应急预警综合业务费	80.00	互联网信息服务	C17020000	项	1	18.00	18.00	18.00						
移动源污染综合服务费用项目	170.00	其他环境污染防治设备	A02369900	套	1	16.70	16.70	16.70						16.70
移动源污染综合服务费用项目	170.00	汽车尾气污染治理服务	C07020202	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00
移动源污染综合服务费用项目	170.00	其他空气污染治理服务	C07020299	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
环境应急机房设备托管上云及网络安全服务项目	100.00	云计算服务	C16040000	项	1	100.00	100.00	100.00						
智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目	100.00	其他网络设备	A02010299	套	1	55.00	55.00	55.00						
智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目	100.00	应用软件	A08060303	套	1	45.00	45.00	45.00						

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 353.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价值 ( 金额单位 : 万元 )
资产总额		353.25
1、房屋 ( 平方米 )		
其中 : 办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	1	28.82
3、单价在 20 万元以上的设备	4	277.78
4、其他固定资产	258	46.65

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1025.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	180.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.38
11			十一、节能环保支出	1584.07
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	42.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1025.13	本年支出合计	1843.13
33	上年结转结余	818.00	年终结转结余	
34	收入总计	1843.13	支出总计	1843.13

## 单位预算收入总表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收 入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1843.13	1025.13	1025.13							818.00
2	208	社会保障和就业支出	180.16	180.16	180.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	180.16	180.16	180.16							
4	2080502	事业单位离退休	128.10	128.10	128.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	52.06							
6	210	卫生健康支出	36.38	36.38	36.38							
7	21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38	36.38							
8	2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	17.54							
9	2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84	18.84							
10	211	节能环保支出	1584.07	766.07	766.07							818.00
11	21103	污染防治	818.00									818.00
12	2110301	大气	818.00									818.00

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												0
13	21111	污染减排	766.07	766.07	766.07							
14	2111101	生态环境监测与信息	766.07	766.07	766.07							
15	221	住房保障支出	42.52	42.52	42.52							
16	22102	住房改革支出	42.52	42.52	42.52							
17	2210201	住房公积金	42.52	42.52	42.52							



## 单位预算支出总表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1843.13	700.31	1142.82			
2	208	社会保障和就业支出	180.16	180.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	180.16	180.16				
4	2080502	事业单位离退休	128.10	128.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06				
6	210	卫生健康支出	36.38	36.38				
7	21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38				
8	2101102	事业单位医疗	17.54	17.54				
9	2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84				
10	211	节能环保支出	1584.07	441.25	1142.82			
11	21103	污染防治	818.00		818.00			
12	2110301	大气	818.00		818.00			
13	21111	污染减排	766.07	441.25	324.82			
14	2111101	生态环境监测与信息	766.07	441.25	324.82			
15	221	住房保障支出	42.52	42.52				
16	22102	住房改革支出	42.52	42.52				
17	2210201	住房公积金	42.52	42.52				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1025.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	180.16	180.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.38	36.38		
11			十一、节能环保支出	1584.07	1584.07		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	42.52	42.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1025.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1843.13</b>	<b>1843.13</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	818.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	818.00					

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1843.13	支出总计	1843.13	1843.13		

## 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：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1843.13	700.31	1142.82
2	208	社会保障和就业支出	180.16	180.16	
3	20805	行政事业单位养老支出	180.16	180.16	
4	2080502	事业单位离退休	128.10	128.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	
6	210	卫生健康支出	36.38	36.38	
7	21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38	
8	2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	
9	2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84	
10	211	节能环保支出	1584.07	441.25	1142.82
11	21103	污染防治	818.00		818.00
12	2110301	大气	818.00		818.00
13	21111	污染减排	766.07	441.25	324.82
14	2111101	生态环境监测与信息	766.07	441.25	324.82
15	221	住房保障支出	42.52	42.52	
16	22102	住房改革支出	42.52	42.52	
17	2210201	住房公积金	42.52	42.52	

## 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：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	700.31	641.40	58.91
2	301	工资福利支出	517.84	517.84	
3	30101	基本工资	140.07	140.07	
4	30102	津贴补贴	41.47	41.47	
5	30107	绩效工资	201.60	201.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	52.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.84	18.84	
9	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
10	30113	住房公积金	42.52	42.52	
11	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
12	302	商品和服务支出	58.68		58.68
13	30201	办公费	2.03		2.03
14	30202	印刷费	0.23		0.23
15	30205	水费	0.35		0.35
16	30206	电费	11.60		11.60
17	30207	邮电费	1.13		1.13

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：

单位：万元

2024

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	30208	取暖费	5.63		5.63
19	30209	物业管理费	0.90		0.90
20	30211	差旅费	3.13		3.13
21	30213	维修(护)费	0.35		0.35
22	30215	会议费	0.47		0.47
23	30216	培训费	0.82		0.82
24	30217	公务接待费	0.54		0.54
25	30228	工会经费	4.87		4.87
26	30229	福利费	3.41		3.41
27	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
28	30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22
29	303	对个人和家庭的补助	123.56	123.56	
30	30302	退休费	123.50	123.50	
31	30309	奖励金	0.06	0.06	
32	310	资本性支出	0.23		0.23
33	31002	办公设备购置	0.23		0.23

## 单位预算政府性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：  
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	18.54	18.54		
2	“三公”经费小计	18.54	18.54		
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	18.00	18.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
9	三、公务接待费	0.54	0.54		

# 秦皇岛市环境监控中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市环境监控中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责市域内环境执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测；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；负责市建水、气、声环境自动监测站的运维管理、数据审核等技术工作；负责对机动车尾气开展遥感检测；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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1843.13万元，其中：一般公共预算收入1025.13万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余818.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市环境监控中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1843.13万元，其中基本支出700.31万元，包括人员经费641.40万元和日常公用经费58.91万元；项目支出1142.82万元，主要为上年结转大气资金项目818万元、各类运维项目3个124.82万元，环境监测综合经费200万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1843.13万元，较2023年预算增加144.35万元，其中：基本支出增加19.53万元，主要为人员变动及保险公积金等的级数调整。项目支出增加124.82万元，主要为环境监测经费较上年有所增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排58.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.54万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.00万元）；公务接待费0.54万元。与2023年相比减少1.21万元，增减变化的主要原因是过“紧日子”，压缩财政支出。

## 四、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、环境监测工作综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00714010001A		项目名称	环境监测工作综合业务费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于采购环境监测所需的耗材的采购，监测设备配件的采购，监测设备的维护保养、检定的采购，通用及专用设备采购，项目委托评审，监测业务委托项目，单位公共设备的维修维护、监测业务的培训支付、办公用品采购、差旅费支付、劳务派遣等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过保障办公环境及公共设备的正常运转，来保证环境监控工作的正常进行。 2.通过完成环境监测所需的设备和耗材的采购工作，来保证环境监控工作的正常进行，提升环境监测水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购次数	实验耗材、配件，设备维修、保养，委托业务等工作的采购次数	≥10次	合同、采购申请单	
	质量指标	公共设施维修完成率	公共设施维修完成率的比率	≥95%	验收单	
	质量指标	验收合格率	购买试剂耗材数量与通过验收数量的比值	100%	物品领取单	
	质量指标	监测任务完成率	按照监测方案完成监测任务的比率	≥95%	监测方案	
	时效指标	采购货物的及时率	按照合同约定供货时限和实际到货期限的比值	≥95%	合同	
	成本指标	劳务费支出	劳务费支出	≤31万元	年初预算	
	成本指标	专项材料费支出	专项材料费支出	≤44万元	年初预算	
	成本指标	项目总体支出金额	实际总体支出金额小于等于项目预算金额	≤200万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	环境公共服务水平有效提升	为主管部门及政府提供监测数据支撑，环境公共服务水平有效提升	进一步提高	2024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
	生态效益指标	生态环境显著改善	提供大气、水、噪声等监测数据，为政府环境工作提供方向。	进一步提高	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对采购物品、服务满意度	申请购买物品、服务科室对所购买物品的满意度	≥90%	调查问卷

## 2、北戴河噪声站运维服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00713210001E		项目名称	北戴河噪声站运维服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于采购为期一年的北戴河6个噪声自动监测站运维服务，确保完成《2023年旅游旺季北戴河及周边区域生态环境监测工作方案》中工作内容					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.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 2.通过对6个噪声自动站设备进行维护，确保数据准确，提升监测水平，保障检测工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运维噪声站数量	运维噪声站数量	6个	合同	
	质量指标	数据采集率	噪声站数据采集率	≥85%	考核报告	
	时效指标	运维服务期限	运维服务期限	按合同约定期限	合同	
	成本指标	平均成本	平均每个噪声站维护费用	≤3万元	合同及支付凭证	
效益指标	社会效益指标	确保监测工作正常开展	监测工作正常开展	进一步提高	《2023年河北省生态环境监测工作方案》	
	生态效益指标	为声环境管控提供数据支撑	为声环境管控提供数据支撑	进一步提高	《2023年河北省生态环境监测工作方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请科室满意度	采购单位对运维服务的满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、三个饮用水源地超级水质自动站运维服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00713810001G		项目名称	三个饮用水源地超级水质自动站运维服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	76.82	其中：财政资金	76.82	其他资金	
	用于委托专业运维公司对三个水源地超级水站进行运行维护服务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时反映水质情况，对饮用水源地水质变化及污染物变化进行预警。					
	2.3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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	稳定运行水站数量	稳定运行水站数量	3个	考核报告	
	质量指标	数据有效率	保障3个水源地仪器出具数据有效率	≥85%	考核报告	
	时效指标	故障响应及处理及时率	按照合同约定时间完成故障故障响应及处理	≥90%	合同	
	成本指标	平均成本	2024年度平均每个水站支出金额	≤25.6万元	合同、招标公告	
效益指标	可持续影响指标	持续出具数据有效率	保障3个水源地仪器出具数据有效率	≥85%	实施方案、考核报告	
	社会效益指标	及时提供监测数据	及时反映水质情况，对饮用水源地水质变化及污染物变化进行预警。	完成	实施方案、考核报告	
	生态效益指标	改善水质环境	有效改善水质环境	完成	实施方案、考核报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意率	数据使用部门满意率	≥90%	调查问卷	



#### 4、提前下达“十四五”秦皇岛市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030022P007870100019		项目名称	提前下达“十四五”秦皇岛市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）		
预算规模及资金用途	预算数	818.00	其中：财政资金	818.00	其他资金	
	用于完善秦皇岛市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					70%	100%
绩效目标	1.完善秦皇岛市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完善交通站建设	完善 5 个交通站建设	完成 1 个公路站，2 个港口，1 个机场，1 个铁路货场站建设	实施方案	
	质量指标	监测站点正常在线率	站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数	≥90%	实施方案	
	时效指标	按照时间节点完成监测站点建设	完成我市交通站的建设	2023 年底前完成我市交通站的建设	合同	
	成本指标	交通站建设项目总成本	总成本不高于 818 万元	≤818 万元	合同	
效益指标	生态效益指标	为细颗粒物与臭氧协同控制提供技术支持	为细颗粒物与臭氧协同控制提供技术支持	提供支持	报告	
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%为优，群众满意度≥85%为良，群众满意度 80%以下为差	群众满意度	满意度调查问卷	

## 5、自动监测站点运维保障工作费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007136100015		项目名称	自动监测站点运维保障工作费用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	一是因挥发性有机物空气站运维服务到期，需要采购五个月运维服务与其他市控空气站运维时间一致，便于管理。二是为保障监测数据准确需要对自动站内老化设备进行更换。三是用于维修用于维修国省市三级自动站运维服务内容以外的维修事项。四是用于自动站考核的考核样品采购。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障设备监测条件无问题，连续监测不受到非设备因素影响 2.保障秦皇岛市自动监测站稳定、可靠、安全运行，保障各点位稳定运行，对保障问题及设备故障进行及时维修或施工改造,提升监测服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自动监测站点运维个数	自动监测站点运维个数	≥114个	项目实施方案	
	质量指标	数据有效率	保障国省市控水站仪器出具数据有效率	≥85%	项目实施方案	
	质量指标	自动监测站点运行稳定率	稳定运行水自动监测站点个数占比	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	购买物品货物、维修及时率	按照合同期限完成物品供货及维修	100%	合同	
	成本指标	成本控制	实际支付金额小于等于合同金额	小于合同金额	合同及支付凭证	
	成本指标	支出不超过年初预算	支出不超过年初预算	≤30万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	确保监测工作正常开展	监测工作正常开展	完成	《2023年河北省生态环境监测工作方	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》
	生态效益指标	为环境管控提供数据支撑	为环境管控提供数据支撑	完成	《2023年河北省生态环境监测工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	申请科室满意度	维修和购买物品质量满足申请科室要求率	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							963.39	145.39					818.00	141.45
秦皇岛市环境监控中心小计							963.39	145.39					818.00	141.45
提前下达“十四五”秦皇岛市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）		其他环境污染防治设备	A02369900	万元	1	818.00	818.00						818.00	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）		其他用具	A05029900	件	2	0.12	0.23	0.23						0.23
2024年初预算日常公用经费项目（三保）		复印纸	A05040101	箱	100	0.01	1.22	1.22						1.22
2024年初预算日常公用经费项目（三保）		其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	1	0.81	0.81	0.81						0.81
2024年初预算日常公用经费项目（三保）		其他运行维护服务	C16079900	项	1	0.35	0.35	0.35						0.35

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.28	财产保险服务	C18040102	项	1	0.95	0.95	0.95						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.28	物业管理服务	C21040000	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.28	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.23	0.23	0.23						0.23
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.28	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.50	5.00	5.00						5.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	11.69	11.69	11.69						11.69
环境监测工作综合业务费	200.00	A3彩色打印机	A02021002	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
环境监测工作综合业务费	200.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20
环境监测工作综合业务费	200.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	2	5.00	10.00	10.00						10.00
环境监测工作综合业务费	200.00	木制床类	A05010104	张	1	0.18	0.18	0.18						0.18

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年结 转结余
环境监测工作综合业务费	200.00	其他床类	A05010199	张	3	0.05	0.14	0.14						0.14
环境监测工作综合业务费	200.00	办公桌	A05010201	张	5	0.07	0.34	0.34						0.34
环境监测工作综合业务费	200.00	办公桌	A05010201	张	1	0.04	0.04	0.04						0.04
环境监测工作综合业务费	200.00	其他椅凳类	A05010399	件	5	0.04	0.18	0.18						0.18
环境监测工作综合业务费	200.00	其他椅凳类	A05010399	件	12	0.02	0.22	0.22						0.22
环境监测工作综合业务费	200.00	其他柜类	A05010599	个	7	0.05	0.38	0.38						0.38
环境监测工作综合业务费	200.00	其他家具	A05019900	个	6	0.08	0.48	0.48						0.48
环境监测工作综合业务费	200.00	复印纸	A05040101	箱	230	0.01	1.96	1.96						1.96
环境监测工作综合业务费	200.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	75	0.03	2.10	2.10						2.10

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
环境监测工作综合业务费	200.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
环境监测工作综合业务费	200.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
环境监测工作综合业务费	200.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	3896	0.00	3.00	3.00						
北戴河噪声站运维服务项目	18.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	18.00	18.00	18.00						18.00
三个饮用水源地超级水质自动站运维服务项目	76.82	其他运行维护服务	C16079900	项	1	76.82	76.82	76.82						76.82
自动监测站点运维保障工作费用	30.00	服务器	A02010104	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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

## 七、国有资产信息

秦皇岛市环境监控中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

467004 秦皇岛市环境监控中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		31064.05
1、房屋 ( 平方米 )	4000	1067.27
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	16	560.18
3、单价在 20 万元以上的设备	138	25878.21
4、其他固定资产	2376	3558.39

### 八、名词解释

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



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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1780.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	165.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.35
11			十一、节能环保支出	2997.23
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	88.94
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1780.01	本年支出合计	3314.01
33	上年结转结余	1534.00	年终结转结余	
34	收入总计	3314.01	支出总计	3314.01

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3314.01	1780.01	1780.01							1534.00
2	208	社会保障和就业支出	165.49	165.49	165.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	165.49	165.49	165.49							
4	2080501	行政单位离退休	57.30	57.30	57.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.19	108.19	108.19							
6	210	卫生健康支出	62.35	62.35	62.35							
7	21011	行政事业单位医疗	62.35	62.35	62.35							
8	2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	36.58							
9	2101103	公务员医疗补助	25.77	25.77	25.77							
10	211	节能环保支出	2997.23	1463.23	1463.23							1534.00
11	21101	环境保护管理事务	959.23	959.23	959.23							
12	2110101	行政运行	959.23	959.23	959.23							
13	21103	污染防治	1854.00	320.00	320.00							1534.00

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2110301	大气	1854.00	320.00	320.00							1534.00
15	21111	污染减排	184.00	184.00	184.00							
16	2111102	生态环境执法监察	184.00	184.00	184.00							
17	221	住房保障支出	88.94	88.94	88.94							
18	22102	住房改革支出	88.94	88.94	88.94							
19	2210201	住房公积金	88.94	88.94	88.94							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3314.01	1276.01	2038.00			
2	208	社会保障和就业支出	165.49	165.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	165.49	165.49				
4	2080501	行政单位离退休	57.30	57.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.19	108.19				
6	210	卫生健康支出	62.35	62.35				
7	21011	行政事业单位医疗	62.35	62.35				
8	2101101	行政单位医疗	36.58	36.58				
9	2101103	公务员医疗补助	25.77	25.77				
10	211	节能环保支出	2997.23	959.23	2038.00			
11	21101	环境保护管理事务	959.23	959.23				
12	2110101	行政运行	959.23	959.23				
13	21103	污染防治	1854.00		1854.00			
14	2110301	大气	1854.00		1854.00			
15	21111	污染减排	184.00		184.00			

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2111102	生态环境执法监察	184.00		184.00			
17	221	住房保障支出	88.94	88.94				
18	22102	住房改革支出	88.94	88.94				
19	2210201	住房公积金	88.94	88.94				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1780.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	165.49	165.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.35	62.35		
11			十一、节能环保支出	2997.23	2997.23		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				



467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	88.94	88.94		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1780.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3314.01</b>	<b>3314.01</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1534.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1534.00					

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3314.01	支出总计	3314.01	3314.01		

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3314.01	1276.01	2038.00
2	208	社会保障和就业支出	165.49	165.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	165.49	165.49	
4	2080501	行政单位离退休	57.30	57.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.19	108.19	
6	210	卫生健康支出	62.35	62.35	
7	21011	行政事业单位医疗	62.35	62.35	
8	2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	
9	2101103	公务员医疗补助	25.77	25.77	
10	211	节能环保支出	2997.23	959.23	2038.00
11	21101	环境保护管理事务	959.23	959.23	
12	2110101	行政运行	959.23	959.23	
13	21103	污染防治	1854.00		1854.00
14	2110301	大气	1854.00		1854.00
15	21111	污染减排	184.00		184.00
16	2111102	生态环境执法监察	184.00		184.00
17	221	住房保障支出	88.94	88.94	

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：

单位：万元

2024

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	22102	住房改革支出	88.94	88.94	
19	2210201	住房公积金	88.94	88.94	

## 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：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1276.01	1125.04	150.97
2	301	工资福利支出	1069.82	1069.82	
3	30101	基本工资	299.76	299.76	
4	30102	津贴补贴	283.78	283.78	
5	30103	奖金	223.51	223.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.19	108.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.58	36.58	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.77	25.77	
9	30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
10	30113	住房公积金	88.94	88.94	
11	30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
12	302	商品和服务支出	150.38		150.38
13	30201	办公费	5.01		5.01
14	30202	印刷费	0.57		0.57
15	30205	水费	0.78		0.78
16	30206	电费	2.22		2.22
17	30207	邮电费	39.99		39.99

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：

单位：万元

2024

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	30208	取暖费	6.38		6.38
19	30209	物业管理费	2.02		2.02
20	30211	差旅费	7.72		7.72
21	30213	维修(护)费	0.78		0.78
22	30215	会议费	1.15		1.15
23	30216	培训费	1.75		1.75
24	30217	公务接待费	0.70		0.70
25	30228	工会经费	10.81		10.81
26	30229	福利费	7.30		7.30
27	30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
28	30239	其他交通费用	46.80		46.80
29	30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
30	303	对个人和家庭的补助	55.22	55.22	
31	30302	退休费	54.90	54.90	
32	30309	奖励金	0.32	0.32	
33	310	资本性支出	0.59		0.59
34	31002	办公设备购置	0.59		0.59

## 单位预算政府性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：  
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.30	13.30		
2	“三公”经费小计	13.30	13.30		
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	12.60	12.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.60	12.60		
9	三、公务接待费	0.70	0.70		

# 秦皇岛市生态环境综合执法支队 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境综合执法支队 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(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，自然保护地内进行非法开矿、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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3314.01万元，其中：一般公共预算收入1780.01万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1534.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境综合执法支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3314.01万元，其中基本支出1276.01万元，包括人员经费1125.04万元和日常公用经费150.97万元；项目支出2038.00万元，主要为生态环境执法经费150万元，执法运维费354万元，上年结转中央大气资金项目1个1534万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3314.01万元，较2023年预算增加1524.95万元，其中：基本支出增加44.95万元，主要为人员变动及工资津贴保险等的调整项目支出增加1480.00万元，主要为上年结转中央大气资金项目

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排150.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.60万元）；公务接待费0.70万元。与2023年相比减少0.84万元，增减变化的主要原因是：过“紧日子”压缩财政支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、生态环境执法综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00712710001K		项目名称	生态环境执法综合业务费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	完成市本级执法应急演练工作，提升全市环境应急处置能力，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，完成上级交叉执法检查，上级部署的其他任务，提升全市环境执法能力，确保全市环境质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		60%		100%	
绩效目标	1.完成市本级执法应急演练工作，提升全市环境应急处置能力					
	2.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，完成上级交叉执法检查，上级部署的其他任务，提升全市环境执法能力，确保全市环境质量					
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	办理案件数量	全年执法案件处罚数量	≥20 件	工作计划	
	数量指标	应急演练次数	组织全市应急演练	≥1 次	工作计划	
	质量指标	案件办结率	办结案件数量/办理案件数量	≥95%	工作计划	
	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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	2024 年度内完成	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	委托业务费	完成全市环境执法相关活动运维保障费用	≤45 万元	工作计划	
	成本指标	差旅费	保障完成全市环境执法任务及省交办任务差旅费	≤60 万元	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	其他费用	其他费用	≤45 万元	工作计划
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	效果明显	工作计划
	社会效益指标	做好环境信访工作	化解因环境信访引发的矛盾	有效化解	工作计划
	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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意程度	执法人员满意程度	≥90%	调查问卷

## 2、分表记电监管平台运维服务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00712410001J		项目名称	分表记电监管平台运维服务费项目		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	保证秦皇岛市涉气工业企业分表计电系统正常运行。 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					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		20%		100%	
绩效目标	1.保证秦皇岛市涉气工业企业分表计电系统正常运行。 2.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					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	合同要求	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	合同要求	
	成本指标	县区分平台运维	县区分平台运维	≤13.5万元	合同要求	
	成本指标	数据及驻场运维	数据及驻场运维	≤18.5万元	合同要求	
	成本指标	平台基础运维	基础运维	≤2万元	合同要求	
效益指标	经济效益指标	完成巡查监管数据	基础数据保障	长期有效提供数据	工作计划	
	社会效益指标	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	工作计划	
	生态效益指标	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	有效监管	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
			企业用电情况制定差别化监管		
	可持续影响指标	改善生态环境，降低环境污染	精确监管企业生产状态	有效改善	工作计划



### 3、劣质散煤综合视频服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007130100013		项目名称	劣质散煤综合视频服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	48个监控点位正常运行，实现对农村劣质散煤复燃的监管，能够及时发现覆盖范围内烟点和火情，将烟点和火情告警信息进行推送，监控人员对误报警烟点和火情进行研判					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		20%		100%	
绩效目标	1.48个监控点位正常运行，实现对农村劣质散煤复燃的监管 2.能够及时发现覆盖范围内烟点和火情，将烟点和火情告警信息进行推送，监控人员对误报警烟点和火情进行研判					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正常运行点位数量	确保48个点位正常运行	48个	依据方案跟合同	
	质量指标	在线率	低于95%，没低于1%，扣除合同款的0.1%，低于90%，没低于1%，扣除合同款的0.3%，	≥95%	依据方案跟合同	
	质量指标	火灾漏报率	火灾漏报率	≤1%	依据方案跟合同	
	时效指标	及时发现现象时间	对现象及时发现	2小时内	依据方案跟合同	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	依据方案跟合同	
	成本指标	按照预算进行支付	按照合同约定进行支付	≤120万元	依据方案跟合同	
效益指标	社会效益指标	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	进一步提高	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
	经济效益指标	节约劳动力及相关费用支出	有效的减少了各县区人工盯防和相关费用支出	有效节约	工作计划
	生态效益指标	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	进一步提高	工作计划

#### 4、秦皇岛市城市区视频监控服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007154100018		项目名称	秦皇岛市城市区视频监控服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	对全市城市区劣质散煤及垃圾焚烧进行监管					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.未落实市政府对城市区进行视频覆盖，进一步提升对秸秆、垃圾露天焚烧的监管力度，对城市区进行视频覆盖，对国控站周边进行重点监管					
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	点位正常运行	151 点位正常运行	151 个	依据方案跟合同	
	质量指标	在线率 95%以上	低于 95%，每低 1%，扣除合同季度服务金额的 0.1%；低于 90%，每低 1%，扣除合同季度服务金额的 0.3%	≥95%	依据方案跟合同	
	时效指标	及时性、准确性	及时发现烟点和火情，准确判断，及时推送，烟点、火情漏报率不大于 1%	2 小时内及时发现、推送	依据方案跟合同	
	成本指标	按照预算进行支付	第一季度支付 25%，二季度支付 50%，三季度支付 75%，四季度支付 100%	≤200 万元	依据方案跟合同	
效益指标	经济效益指标	在覆盖范围内及时发现	利用可见光和红外线及时发现烟点和火情，通过系统自动推送至基层网格员进行及时处置	在覆盖范围内及时发现	依据方案跟合同	
	社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	有效提高	依据方案跟合同	
	生态效益指标	节约劳动力及相关费用支	有效的减少了各县区人工盯防和相关费用支	节约劳动力及相关费	依据方案跟合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		出	出	用支出	
	可持续影响指标	减少烟点和火情	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	有效管控	依据方案跟合同

## 5、秦皇岛市建设大气多污染物协同防控执法监管能力提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00CE7010002N		项目名称	秦皇岛市建设大气多污染物协同防控执法监管能力提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	1534.00	其中：财政资金	1534.00	其他资金	
	通过购置大气污染检测设备，提升环境现场执法水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照省厅要求，采购相关设备，提升执法能力					
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	仪器数量	仪器数量	124 台套	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同要求	
	时效指标	支付及时率	按合同约定进行支付	按合同约定进行支付	合同要求	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	控制在总预算内	合同要求	
效益指标	经济效益指标	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	不断提升环境执法的规范化水平，不断创新执法方式	相关文件要求	
	社会效益指标	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	不断提升环境执法的规范化水平，不断创新执法方式	相关文件要求	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	相关文件要求	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	相关文件要求

## 六、政府采购预算情况

### 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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1911.03	377.03					1534.00	128.18
秦皇岛市生态环境综合执法支队小计							1911.03	377.03					1534.00	128.18
秦皇岛市建设大气多污染物协同防控执法监管能力提升项目	1534.00	大气污染防治设备	A02360100	项	1	1534.00	1534.00						1534.00	
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	60.59	扫描仪	A02021118	台	2	0.30	0.59	0.59						0.59
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	60.59	复印纸	A05040101	箱	125	0.01	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	60.59	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	10	0.05	0.50	0.50						0.50
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	60.59	财产保险服务	C18040102	项	1	0.67	0.67	0.67						

## 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	60.59	物业管理服务	C21040000	项	1	2.02	2.02	2.02						2.02
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	60.59	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.57	0.57	0.57						0.57
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	60.59	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.50	3.50	3.50						3.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	60.59	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	8.18	8.18	8.18						
生态环境执法综合业务费	150.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
劣质散煤综合视频服务项目	120.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	120.00	120.00	120.00						
秦皇岛市城市区视频监控服务项目	200.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	200.00	200.00	200.00						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

秦皇岛市生态环境综合执法支队上年末固定资产金额为 349.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		349.78
1、房屋（平方米）	600	45.61
其中：办公用房（平方米）	600	45.61
2、车辆（台、辆）	7	111.73
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	349	192.44

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	674.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	71.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.71
11			十一、节能环保支出	518.65
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	36.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			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	

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	674.80	本年支出合计	674.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	674.80	支出总计	674.80

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	674.80	674.80	674.80							
2	208	社会保障和就业支出	71.79	71.79	71.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	71.79	71.79	71.79							
4	2080501	行政单位离退休	24.20	24.20	24.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	47.59							
6	210	卫生健康支出	47.71	47.71	47.71							
7	21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	47.71							
8	2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	19.03							
9	2101103	公务员医疗补助	28.68	28.68	28.68							
10	211	节能环保支出	518.65	518.65	518.65							
11	21101	环境保护管理事务	518.65	518.65	518.65							
12	2110101	行政运行	377.65	377.65	377.65							
13	2110102	一般行政管理事务	141.00	141.00	141.00							
14	221	住房保障支出	36.65	36.65	36.65							
15	22102	住房改革支出	36.65	36.65	36.65							

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	36.65	36.65	36.65							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	674.80	533.80	141.00			
2	208	社会保障和就业支出	71.79	71.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	71.79	71.79				
4	2080501	行政单位离退休	24.20	24.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59				
6	210	卫生健康支出	47.71	47.71				
7	21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71				
8	2101101	行政单位医疗	19.03	19.03				
9	2101103	公务员医疗补助	28.68	28.68				
10	211	节能环保支出	518.65	377.65	141.00			
11	21101	环境保护管理事务	518.65	377.65	141.00			
12	2110101	行政运行	377.65	377.65				
13	2110102	一般行政管理事务	141.00		141.00			
14	221	住房保障支出	36.65	36.65				
15	22102	住房改革支出	36.65	36.65				
16	2210201	住房公积金	36.65	36.65				



## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	674.80	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	71.79	71.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.71	47.71		
11			十一、节能环保支出	518.65	518.65		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
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	36.65	36.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	674.80	本年支出合计	674.80	674.80		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	674.80	支出总计	674.80	674.80		

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	674.80	533.80	141.00
2	208	社会保障和就业支出	71.79	71.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.79	71.79	
4	2080501	行政单位离退休	24.20	24.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	
6	210	卫生健康支出	47.71	47.71	
7	21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	
8	2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	
9	2101103	公务员医疗补助	28.68	28.68	
10	211	节能环保支出	518.65	377.65	141.00
11	21101	环境保护管理事务	518.65	377.65	141.00
12	2110101	行政运行	377.65	377.65	
13	2110102	一般行政管理事务	141.00		141.00
14	221	住房保障支出	36.65	36.65	
15	22102	住房改革支出	36.65	36.65	
16	2210201	住房公积金	36.65	36.65	

## 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：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	533.80	488.86	44.94
2	301	工资福利支出	466.59	466.59	
3	30101	基本工资	153.13	153.13	
4	30102	津贴补贴	46.45	46.45	
5	30103	奖金	5.57	5.57	
6	30107	绩效工资	125.97	125.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.59	47.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.68	28.68	
10	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
11	30113	住房公积金	36.65	36.65	
12	30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
13	302	商品和服务支出	44.67		44.67
14	30201	办公费	2.38		2.38
15	30202	印刷费	0.27		0.27
16	30205	水费	0.41		0.41
17	30206	电费	3.30		3.30

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：

单位：万元

2024

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	1.33		1.33
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	0.89		0.89
24	30217	公务接待费	0.50		0.50
25	30228	工会经费	5.49		5.49
26	30229	福利费	3.73		3.73
27	30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
28	30239	其他交通费用	3.60		3.60
29	30299	其他商品和服务支出	2.69		2.69
30	303	对个人和家庭的补助	22.27	22.27	
31	30302	退休费	22.24	22.24	
32	30309	奖励金	0.03	0.03	
33	310	资本性支出	0.27		0.27
34	31002	办公设备购置	0.27		0.27

## 单位预算政府性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：  
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.90	14.90		
2	“三公”经费小计	14.90	14.90		
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	14.40	14.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.40	14.40		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

# 秦皇岛市生态环境局山海关区分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局山海关区分局 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入674.80万元，其中：一般公共预算收入674.80万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2024年支出预算674.80万元，其中基本支出533.80万元，包括人员经费488.86万元和日常公用经费44.94万元；项目支出141.00万元，主要为项目支出主要为山海关分局综合督导经费99万，山海关分局综合驻场服务经费42万元

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排674.80万元，较2023年预算减少51.79万元，其中：基本支出减少59.79万元，主要为人员减少和压减支出项目支出增加8.00万元，主要为增加大气指挥调度平台服务委托业务费

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排44.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.40万元）；公务接待费0.50万元。与2023年相比减少0.99万元，增减变化的主要原因是压减支出,公务用车运维费和公务接待费减少

## 六、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、山海关分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030024P00709910001R		<b>项目名称</b>	山海关分局综合督导经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	99.00	<b>其中：财政资金</b>	99.00	<b>其他资金</b>	
	印刷费 1 万元，办公费 5 万元，培训费 1 万元，专用材料费 3 万元，维修费 4 万元，劳务费 31 万元，委托业务费 38 万元，其他交通费 1 万元，专业设备购置费 5 万元，邮电费 5 万元，差旅费 5 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成全区重点企业抽查比例 50%，强化环境执法力度 2.过完成地表水断面监测 50 次，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.保障各项环保管理工作顺利开展					
<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	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,9 月 1 日至次年 6 月 30 日每周监测一次	≥50 次	三定方案和 2024 年工作计划	
	数量指标	出动执法人次	出动执法人次 1300 人次	≥1300 次	三定方案和 2024 年工作计划	
	质量指标	重点企业抽查比例	重点企业抽查比例	≥50%	三定方案和 2024 年工作计划	
	质量指标	监测设备正常运行率	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%	≥95%	三定方案和 2024 年工作计划	
	时效指标	按时完成各项工作	工作按时完成率	≥95%	三定方案和 2024 年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤38 万元	三定方案和 2024 年 工作计划
	成本指标	其他业务成本	其他业务成本	≤51 万元	三定方案和 2024 年 工作计划
	成本指标	差旅费	差旅费	≤5 万元	三定方案和 2024 年 工作计划
	成本指标	设备购置费	设备购置费	≤5 万元	三定方案和 2024 年 工作计划
效益指标	社会效益指 标	信访案件处理率	实际办理数与受理数的比例	100%	三定方案和 2024 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	≥90%	调查问卷

## 2、山海关分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007101100013		项目名称	山海关分局综合驻场服务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	山海关综合驻场服务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	50%		90%		100%	
绩效目标	1.通过对环境监管企业提供综合驻场服务，加强对辖区企业的监管，防范环境风险。 2.通过对环境监管企业提供综合驻场服务，保障辖区企业防污染设施正常运行。					
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	驻场监管重点企业数量	驻场监管辖区企业数量	≥20家	工作计划	
	质量指标	工作完成合格率	各项工作完成质量合格的比率	100%	工作计划	
	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	合同	
	成本指标	驻场服务月平均成本	驻场服务月平均成本	≤6万元/月	合同、年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障对重点企业的监管工作顺利开展	保障对辖区企业的监管工作顺利开展	基本保障	工作计划	
	生态效益指标	有助于改善人民群众生态环境	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	进一步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							20.64	20.64						10.53
秦皇岛市生态环境局山海关区分局小计							20.64	20.64						10.53
2024年初预算日常公用经费项目（三保）		41.34	办公桌	A05010201	张	2	0.10	0.20	0.20					0.20
2024年初预算日常公用经费项目（三保）		41.34	办公椅	A05010301	件	2	0.03	0.07	0.07					0.07
2024年初预算日常公用经费项目（三保）		41.34	复印纸	A05040101	箱	110	0.01	0.94	0.94					0.94
2024年初预算日常公用经费项目（三保）		41.34	鼓粉盒	A05040201	个	80	0.02	1.20	1.20					1.20
2024年初预算日常公用经费项目（三保）		41.34	财产保险服务	C18040102	项	8	0.10	0.76	0.76					
2024年初预算日常公用经费项目（三保）		41.34	物业管理服务	C21040000	项	1	1.05	1.05	1.05					1.05

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	41.34	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.27	0.27	0.27						0.27
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	41.34	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	2.00	4.00	4.00						4.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	41.34	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	5	1.87	9.35	9.35						
山海关分局综合督导经费	99.00	鼓粉盒	A05040201	个	100	0.02	1.80	1.80						1.80
山海关分局综合督导经费	99.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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

## 七、国有资产信息

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 601.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 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



项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		601.57
1、房屋 ( 平方米 )	756	25.49
其中：办公用房 ( 平方米 )	756	25.49
2、车辆 ( 台、辆 )	10	89.52
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	513	486.56

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1918.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	248.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	88.76
11			十一、节能环保支出	1455.73
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	126.24
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1918.95	本年支出合计	1918.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1918.95	支出总计	1918.95

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1918.95	1918.95	1918.95							
2	208	社会保障和就业支出	248.22	248.22	248.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	247.25	247.25	247.25							
4	2080501	行政单位离退休	94.45	94.45	94.45							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.80	152.80	152.80							
6	20808	抚恤	0.97	0.97	0.97							
7	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	0.97							
8	210	卫生健康支出	88.76	88.76	88.76							
9	21011	行政事业单位医疗	88.76	88.76	88.76							
10	2101101	行政单位医疗	51.95	51.95	51.95							
11	2101103	公务员医疗补助	36.81	36.81	36.81							
12	211	节能环保支出	1455.73	1455.73	1455.73							
13	21101	环境保护管理事务	1455.73	1455.73	1455.73							
14	2110101	行政运行	1268.80	1268.80	1268.80							
15	2110102	一般行政管理事务	186.93	186.93	186.93							

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	126.24	126.24	126.24							
17	22102	住房改革支出	126.24	126.24	126.24							
18	2210201	住房公积金	126.24	126.24	126.24							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1918.95	1732.02	186.93			
2	208	社会保障和就业支出	248.22	248.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	247.25	247.25				
4	2080501	行政单位离退休	94.45	94.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.80	152.80				
6	20808	抚恤	0.97	0.97				
7	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97				
8	210	卫生健康支出	88.76	88.76				
9	21011	行政事业单位医疗	88.76	88.76				
10	2101101	行政单位医疗	51.95	51.95				
11	2101103	公务员医疗补助	36.81	36.81				
12	211	节能环保支出	1455.73	1268.80	186.93			
13	21101	环境保护管理事务	1455.73	1268.80	186.93			
14	2110101	行政运行	1268.80	1268.80				
15	2110102	一般行政管理事务	186.93		186.93			
16	221	住房保障支出	126.24	126.24				
17	22102	住房改革支出	126.24	126.24				

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2210201	住房公积金	126.24	126.24				



## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1918.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	248.22	248.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	88.76	88.76		
11			十一、节能环保支出	1455.73	1455.73		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	126.24	126.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1918.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1918.95</b>	<b>1918.95</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1918.95	支出总计	1918.95	1918.95		

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1918.95	1732.02	186.93
2	208	社会保障和就业支出	248.22	248.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	247.25	247.25	
4	2080501	行政单位离退休	94.45	94.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.80	152.80	
6	20808	抚恤	0.97	0.97	
7	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	
8	210	卫生健康支出	88.76	88.76	
9	21011	行政事业单位医疗	88.76	88.76	
10	2101101	行政单位医疗	51.95	51.95	
11	2101103	公务员医疗补助	36.81	36.81	
12	211	节能环保支出	1455.73	1268.80	186.93
13	21101	环境保护管理事务	1455.73	1268.80	186.93
14	2110101	行政运行	1268.80	1268.80	
15	2110102	一般行政管理事务	186.93		186.93
16	221	住房保障支出	126.24	126.24	
17	22102	住房改革支出	126.24	126.24	

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2210201	住房公积金	126.24	126.24	

## 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：

单位：万元

2024

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	1732.02	1630.31	101.71
2	301	工资福利支出	1537.49	1537.49	
3	30101	基本工资	421.69	421.69	
4	30102	津贴补贴	108.20	108.20	
5	30103	奖金	20.30	20.30	
6	30107	绩效工资	596.53	596.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.80	152.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.95	51.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	36.81	36.81	
10	30112	其他社会保障缴费	10.70	10.70	
11	30113	住房公积金	126.24	126.24	
12	30199	其他工资福利支出	12.27	12.27	
13	302	商品和服务支出	100.93		100.93
14	30201	办公费	6.79		6.79
15	30202	印刷费	0.78		0.78
16	30205	水费	1.16		1.16
17	30206	电费	9.55		9.55

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：

单位：万元

2024

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	7.48		7.48
19	30208	取暖费	6.72		6.72
20	30211	差旅费	10.48		10.48
21	30213	维修(护)费	1.16		1.16
22	30215	会议费	1.56		1.56
23	30216	培训费	2.46		2.46
24	30217	公务接待费	0.93		0.93
25	30228	工会经费	15.32		15.32
26	30229	福利费	10.25		10.25
27	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
28	30239	其他交通费用	5.00		5.00
29	30299	其他商品和服务支出	5.09		5.09
30	303	对个人和家庭的补助	92.82	92.82	
31	30302	退休费	91.45	91.45	
32	30305	生活补助	0.97	0.97	
33	30309	奖励金	0.40	0.40	
34	310	资本性支出	0.78		0.78
35	31002	办公设备购置	0.78		0.78

## 单位预算政府性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：  
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.13	17.13		
2	“三公”经费小计	17.13	17.13		
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	16.20	16.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.20	16.20		
9	三、公务接待费	0.93	0.93		

# 秦皇岛市生态环境局海港区分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局海港区分局 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1918.95万元，其中：一般公共预算收入1918.95万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局海港区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1918.95万元，其中基本支出1732.02万元，包括人员经费1630.31万元和日常公用经费101.71万元；项目支出186.93万元，主要为海港分局综合督导经费、海港分局综合驻场服务经费项目及海港分局单位物业管理费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1918.95万元，较2023年预算增加20.09万元，其中：基本支出减少32.84万元，主要为人员经费预算减少，人员调出。项目支出增加52.93万元，主要为海港分局综合督导经费、海港分局综合驻场服务经费项目及海港分局单位物业管理费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排101.71万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排17.13万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.20万元）；公务接待费0.93万元。与2023年相比减少1.10万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费预算减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、海港分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030024P007107100015		<b>项目名称</b>	海港分局单位物业管理费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.93	<b>其中：财政资金</b>	12.93	<b>其他资金</b>	
	用于雇佣保安保洁人员的物业费支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。 2.通过与物业公司签订服务合同，由物业公司提供3名服务人员，保障本单位各项工作任务保质保量按时完成。					
<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>	
<b>产出指标</b>	数量指标	雇佣人数	雇佣保安保洁人员的数量	3人	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%	工作计划	
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	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	工作计划	
	成本指标	月平均物业费	月平均物业费	≤1.08万元/月	合同、年初预算	
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	保障工作正常开展	为工作正常开展提供后勤保障，保障工作正常开展	完全保障	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	受益人员满意度	单位员工满意程度	≥90%	问卷调查

## 2、海港分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030024P00710510001R		<b>项目名称</b>	海港分局综合督导经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	大气平台运维项目 20 万元，国控水站实验室危废处置费用 5 万元，委托监测费 30 万元，环保宣传工作 5 万元，监测仪器检定及维修 6 万元，国控水站、空气站进行日常运行维护费 7 万元，排污许可证质量、执行报告审核工作劳务费 6 万元，聘请法律顾问 3 万元，执法帮扶专家劳务费 4 万元，购买监测药品试剂 13 万元，执法装备及监测设备购置 17 万元，办公设备购置 1 万元，印刷费 3 万元，咨询费 2 万元，办公费 13 万元，差旅费 5 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	30%		60%		90%	100%
<b>绩效目标</b>	<p>1.保证排污许可证质量、执行报告审核工作的有效开展，做到排污许可证质量审核“全覆盖”、执行报告“应交尽交，应审尽审”</p> <p>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</p> <p>3.通过实验室仪器设备检定及维修保障设施正常使用，通过年内采购不少于 2 台设备确保各项工作顺利开展，按时保质保量完成各项工作任务。</p>					
<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>	
<b>产出指标</b>	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥1 台	工作计划	
	质量指标	执法双随机完成率	执法双随机完成率	100%	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	排污许可证质量审核率	排污许可证质量审核率	100%	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	≥90%	工作计划	
	质量指标	案件审查和复议诉讼办理率	聘用人员案件审查和复议诉讼办理率	100%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	按照年度工作计划按期完成各项工作	100%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	委托业务费	大气平台、委托监测、环保宣传等	≤60 万元	年初预算
	成本指标	维修维护费	监测仪器检定维修，国控水站、气站运费等	≤13 万元	年初预算
	成本指标	劳务费	专家及法律顾问劳务费等	≤13 万元	年初预算
	成本指标	专用材料费	监测实验用品、药品等	≤13 万元	年初预算
	成本指标	设备购置费	监测、执法、办公设备购置	≤18 万元	年初预算
	成本指标	其他业务成本	办公费、差旅费、咨询费、印刷费等	≤23 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	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%	工作计划
	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	进一步提高	工作计划
	社会效益指标	环境宣传力度	提高群众环保意识	进一步提高	工作计划
	生态效益指标	有助于改善人民群众生态环境	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	进一步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷



### 3、海港分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00710910001G		项目名称	海港分局综合驻场服务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	用于支付环境监管重点单位综合驻场服务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对环境监管重点单位提供综合驻场服务，加强对重点企业的监管，防范环境风险。 2.通过对环境监管重点单位提供综合驻场服务，保障重点监管企业防污染设施正常运行。					
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	驻场监管重点企业数量	驻场监管重点企业数量	≤49家	工作计划	
	质量指标	工作完成合格率	各项工作完成质量合格的比率	100%	工作计划	
	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	合同	
	成本指标	驻场服务月平均成本	驻场服务月平均成本	≤2.83万元/月	合同、年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障对重点企业的监管工作顺利开展	保障对重点企业的监管工作顺利开展	基本保障	工作计划	
	生态效益指标	有助于改善人民群众生态环境	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	进一步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							105.39	105.39						94.01
秦皇岛市生态环境局海港区分局小计							105.39	105.39						94.01
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	86.29	碎纸机	A02021301	台	4	0.10	0.40	0.40						0.40
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	86.29	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.29	0.29						0.29
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	86.29	办公椅	A05010301	件	3	0.03	0.09	0.09						0.09
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	86.29	复印纸	A05040101	箱	240	0.01	2.40	2.40						2.40
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	86.29	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	80	0.03	2.56	2.56						2.56
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	86.29	财产保险服务	C18040102	项	1	0.86	0.86	0.86						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	86.29	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.78	0.78	0.78						0.78
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	86.29	车辆维修和保养服务	C23120301	项	9	0.50	4.50	4.50						4.50
2024年初预算日常公用经费项目(三保)	86.29	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	13.15	0.80	10.52	10.52						
海港分局单位物业管理费	12.93	物业管理服务	C21040000	项	1	12.93	12.93	12.93						12.93
海港分局综合督导经费	140.00	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60						0.60
海港分局综合督导经费	140.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
海港分局综合督导经费	140.00	复印纸	A05040101	箱	50	0.01	0.50	0.50						0.50
海港分局综合督导经费	140.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	80	0.03	2.56	2.56						2.56
海港分局综合督导经费	140.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
海港分局综合督导经费	140.00	其他印刷服务	C23090199	项	2	1.00	2.00	2.00						2.00
海港分局综合驻场服务经费项目	34.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	34.00	34.00	34.00						34.00

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

## 七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局海港区分局上年末固定资产金额为 1197.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.78 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1197.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	14	91.17

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
3、单价在 20 万元以上的设备	5	146.68
4、其他固定资产	1765	959.43

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	788.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	90.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.01
11			十一、节能环保支出	615.09
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.24
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	788.41	本年支出合计	788.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	788.41	支出总计	788.41



## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	788.41	788.41	788.41							
2	208	社会保障和就业支出	90.07	90.07	90.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	90.07	90.07	90.07							
4	2080501	行政单位离退休	41.03	41.03	41.03							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	49.04							
6	210	卫生健康支出	44.01	44.01	44.01							
7	21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	44.01							
8	2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	17.81							
9	2101103	公务员医疗补助	26.20	26.20	26.20							
10	211	节能环保支出	615.09	615.09	615.09							
11	21101	环境保护管理事务	615.09	615.09	615.09							
12	2110101	行政运行	409.84	409.84	409.84							
13	2110102	一般行政管理事务	205.25	205.25	205.25							
14	221	住房保障支出	39.24	39.24	39.24							
15	22102	住房改革支出	39.24	39.24	39.24							

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨 款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	39.24	39.24	39.24							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	788.41	583.16	205.25			
2	208	社会保障和就业支出	90.07	90.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	90.07	90.07				
4	2080501	行政单位离退休	41.03	41.03				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04				
6	210	卫生健康支出	44.01	44.01				
7	21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01				
8	2101101	行政单位医疗	17.81	17.81				
9	2101103	公务员医疗补助	26.20	26.20				
10	211	节能环保支出	615.09	409.84	205.25			
11	21101	环境保护管理事务	615.09	409.84	205.25			
12	2110101	行政运行	409.84	409.84				
13	2110102	一般行政管理事务	205.25		205.25			
14	221	住房保障支出	39.24	39.24				
15	22102	住房改革支出	39.24	39.24				
16	2210201	住房公积金	39.24	39.24				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	788.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	90.07	90.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.01	44.01		
11			十一、节能环保支出	615.09	615.09		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	39.24	39.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>788.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>788.41</b>	<b>788.41</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	788.41	支出总计	788.41	788.41		

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	788.41	583.16	205.25
2	208	社会保障和就业支出	90.07	90.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	90.07	90.07	
4	2080501	行政单位离退休	41.03	41.03	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	
6	210	卫生健康支出	44.01	44.01	
7	21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	
8	2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	
9	2101103	公务员医疗补助	26.20	26.20	
10	211	节能环保支出	615.09	409.84	205.25
11	21101	环境保护管理事务	615.09	409.84	205.25
12	2110101	行政运行	409.84	409.84	
13	2110102	一般行政管理事务	205.25		205.25
14	221	住房保障支出	39.24	39.24	
15	22102	住房改革支出	39.24	39.24	
16	2210201	住房公积金	39.24	39.24	

## 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：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	583.16	532.98	50.18
2	301	工资福利支出	493.43	493.43	
3	30101	基本工资	147.04	147.04	
4	30102	津贴补贴	63.44	63.44	
5	30103	奖金	21.43	21.43	
6	30107	绩效工资	126.24	126.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.04	49.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	17.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.20	26.20	
10	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
11	30113	住房公积金	39.24	39.24	
12	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
13	302	商品和服务支出	49.93		49.93
14	30201	办公费	2.17		2.17
15	30202	印刷费	0.25		0.25
16	30205	水费	1.90		1.90
17	30206	电费	12.00		12.00



467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30207	邮电费	6.11		6.11
19	30211	差旅费	3.35		3.35
20	30213	维修(护)费	0.37		0.37
21	30215	会议费	0.50		0.50
22	30216	培训费	0.86		0.86
23	30217	公务接待费	0.30		0.30
24	30228	工会经费	5.17		5.17
25	30229	福利费	3.58		3.58
26	30231	公务用车运行维护费	5.41		5.41
27	30239	其他交通费用	5.70		5.70
28	30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
29	303	对个人和家庭的补助	39.55	39.55	
30	30302	退休费	39.44	39.44	
31	30309	奖励金	0.11	0.11	
32	310	资本性支出	0.25		0.25
33	31002	办公设备购置	0.25		0.25

## 单位预算政府性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：  
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.71	5.71		
2	“三公”经费小计	5.71	5.71		
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	5.41	5.41		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.41	5.41		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

# 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入788.41万元，其中：一般公共预算收入788.41万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局北戴河分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算788.41万元，其中基本支出583.16万元，包括人员经费532.98万元和日常公用经费50.18万元；项目支出205.25万元，主要为基本支出和项目支出,无上缴上级支出和其他支出。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排788.41万元，较2023年预算增加57.54万元，其中：基本支出减少42.71万元，主要为人员经费变化.项目支出增加100.25万元，主要为新项目的增加和旅游旺季专项经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排50.18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.41万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.41万元）；公务接待费0.30万元。与2023年相比减少0.37万元，增减变化的主要原因是人员减少所致。

## 六、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、北戴河分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00711610001N		项目名称	北戴河分局单位物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	8.60	其中：财政资金	8.60	其他资金	
	用于基础物业管理费用的支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过聘用安保人员2名，对局内环境卫生和外来人员登记，为工作开展提供后勤保障，保障局内各项工作顺利开展。					
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	雇佣人数	雇佣保安人员的数量	2人	2024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%	2024年工作计划	
	时效指标	支付期间	按合同约定期限支付	合同约定时间	2024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	≤0.72月/万元	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	安保效果	有效保障员工办公环境安全	进一步提高	2024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	受益人员满意度	≥90%	满意度调查	

## 2、北戴河分局综合督导经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00711110001A		项目名称	北戴河分局综合督导经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	102.25	其中：财政资金	102.25	其他资金	
	用于支付设备购置费、委托业务费、差旅费、专用材料购置费、资料印刷费、业务咨询费、通讯费、汽车租赁费、维修维护费用，以及补充环保综合业务经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		90%	
绩效目标	1.通过完成各项工作安排，完成重点企业抽查比例 50%，强化环境执法力度，打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战。					
	2.通过年内采购执法、监测设备 3 台，加强执法、监测力度，保障环保工作顺利开展。					
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	执法检查次数	执法检查次数	≥100 次	2024 年工作计划	
	数量指标	设备购置	执法、监测设备购置数量	≥3 台	2024 年工作计划	
	质量指标	年度检查计划	重点企业抽查比例	≥50%	2024 年工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收情况	100%	2024 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%	2024 年工作计划	
	时效指标	各项工作完成进度	2024 年度按照年度计划按期完成各项工作	按期完成	2024 年工作计划	
	成本指标	委托业务费成本	委托业务费成本	≤41 万元	年初预算	
	成本指标	检查督导、资料印刷、维修维护费等成本	检查督导、资料印刷、维修维护费等成本	≤50.05 万元	年初预算	
	成本指标	专用材料、设备购置成本	专用材料、设备购置成本	≤11.2 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	加强环境日常监管	开展辖区隐患排查、消除各类环境安全隐患	有所提高	2024 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	效果良好	2024 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
			足人民日益增长的优美生态环境需要		
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	≥90%	满意度调查问卷

### 3、北戴河分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00714510001N		项目名称	北戴河分局综合驻场服务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于支付综合驻场服务费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过对环境监管重点单位提供综合驻场服务，保障重点监管企业防污染设施正常运行 2.通过对环境监管重点单位提供综合驻场服务，加强对重点企业的监管，防范环境风险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻场监管企业数量	驻场监管企业数量	≤51家	工作计划	
	质量指标	工作完成合格率	各项工作完成质量合格的率	100%	工作计划	
	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	合同	
	成本指标	驻场服务月平均成本	驻场服务月平均成本	≤2.92万元/月	合同、年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障对重点企业的监管工作顺利开展	保障对重点企业的监管工作顺利开展	基本保障	工作计划	
	生态效益指标	有助于改善人民群众生态环境	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	进一步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查问卷	

#### 4、旅游旺季环境质量保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00715510001X		项目名称	旅游旺季环境质量保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	59.40	其中：财政资金	59.40	其他资金	
	旅游旺季环境质量保障经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁办公用房数量	租赁办公用房数量	≥7 间	暑期工作计划	
	质量指标	业务工作完成率(%)	暑期业务工作完成率(%)	100%	暑期工作计划	
	时效指标	保障暑期工作的开展进度	保障暑期工作的开展进度	按时完成	暑期工作计划	
	成本指标	暑期工作经费	总成本控制在暑期工作经费预算内	59.4 万元	暑期工作计划	
效益指标	社会效益指标	环境指标完成情况	通过项目完成对环境质量的改善	有所提高	暑期工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥90%	暑期工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
合计							71.19	71.19						67.52
秦皇岛市生态环境局 北戴河区分局小计							71.19	71.19						67.52
2024年初预算日常 公用经费项目（三 保）	39.58	复印纸	A05040101	箱	102	0.01	1.02	1.02						1.02
2024年初预算日常 公用经费项目（三 保）	39.58	其他硒鼓、粉 盒	A05040299	个	40	0.03	1.15	1.15						1.15
2024年初预算日常 公用经费项目（三 保）	39.58	财产保险服务	C18040102	项	1	0.29	0.29	0.29						
2024年初预算日常 公用经费项目（三 保）	39.58	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	39.58	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	39.58	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	4225	0.00	3.38	3.38						
北戴河分局单位物业管理费	8.60	物业管理服务	C21040000	项	26875	0.00	8.60	8.60						8.60
北戴河分局综合督导经费项目	102.25	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
旅游旺季环境质量保障经费	59.40	住宿服务	C22030000	项	1	32.10	32.10	32.10						32.10
旅游旺季环境质量保障经费	59.40	住宿服务	C22030000	项	1	14.90	14.90	14.90						14.90

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

## 七、国有资产信息

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 680.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		680.65
1、房屋 ( 平方米 )	2080.90	90.00
其中：办公用房 ( 平方米 )	915	39.58
2、车辆 ( 台、辆 )	2	34.41
3、单价在 20 万元以上的设备	2	74.61
4、其他固定资产	523	481.63

### 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：

单位：万元

2024

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1358.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	148.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.40
11			十一、节能环保支出	1031.53
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	



467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	95.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1358.95	本年支出合计	1358.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1358.95	支出总计	1358.95

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1358.95	1358.95	1358.95							
2	208	社会保障和就业支出	148.61	148.61	148.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	147.81	147.81	147.81							
4	2080501	行政单位离退休	23.97	23.97	23.97							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.84	123.84	123.84							
6	20808	抚恤	0.80	0.80	0.80							
7	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	0.80							
8	210	卫生健康支出	83.40	83.40	83.40							
9	21011	行政事业单位医疗	83.40	83.40	83.40							
10	2101101	行政单位医疗	49.37	49.37	49.37							
11	2101103	公务员医疗补助	34.03	34.03	34.03							
12	211	节能环保支出	1031.53	1031.53	1031.53							

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21101	环境保护管理事务	1031.53	1031.53	1031.53							
14	2110101	行政运行	907.53	907.53	907.53							
15	2110102	一般行政管理事务	124.00	124.00	124.00							
16	221	住房保障支出	95.41	95.41	95.41							
17	22102	住房改革支出	95.41	95.41	95.41							
18	2210201	住房公积金	95.41	95.41	95.41							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1358.95	1234.95	124.00			
2	208	社会保障和就业支出	148.61	148.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	147.81	147.81				
4	2080501	行政单位离退休	23.97	23.97				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.84	123.84				
6	20808	抚恤	0.80	0.80				
7	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80				
8	210	卫生健康支出	83.40	83.40				
9	21011	行政事业单位医疗	83.40	83.40				
10	2101101	行政单位医疗	49.37	49.37				
11	2101103	公务员医疗补助	34.03	34.03				
12	211	节能环保支出	1031.53	907.53	124.00			
13	21101	环境保护管理事务	1031.53	907.53	124.00			
14	2110101	行政运行	907.53	907.53				
15	2110102	一般行政管理事务	124.00		124.00			
16	221	住房保障支出	95.41	95.41				

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	22102	住房改革支出	95.41	95.41				
18	2210201	住房公积金	95.41	95.41				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1358.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	148.61	148.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.40	83.40		
11			十一、节能环保支出	1031.53	1031.53		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	95.41	95.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1358.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1358.95</b>	<b>1358.95</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1358.95	支出总计	1358.95	1358.95		



## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1358.95	1234.95	124.00
2	208	社会保障和就业支出	148.61	148.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	147.81	147.81	
4	2080501	行政单位离退休	23.97	23.97	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.84	123.84	
6	20808	抚恤	0.80	0.80	
7	2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	
8	210	卫生健康支出	83.40	83.40	
9	21011	行政事业单位医疗	83.40	83.40	
10	2101101	行政单位医疗	49.37	49.37	
11	2101103	公务员医疗补助	34.03	34.03	
12	211	节能环保支出	1031.53	907.53	124.00
13	21101	环境保护管理事务	1031.53	907.53	124.00
14	2110101	行政运行	907.53	907.53	
15	2110102	一般行政管理事务	124.00		124.00
16	221	住房保障支出	95.41	95.41	
17	22102	住房改革支出	95.41	95.41	

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2210201	住房公积金	95.41	95.41	

## 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：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1234.95	1151.70	83.25
2	301	工资福利支出	1129.20	1129.20	
3	30101	基本工资	406.43	406.43	
4	30102	津贴补贴	33.50	33.50	
5	30103	奖金	5.60	5.60	
6	30107	绩效工资	371.47	371.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.84	123.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.37	49.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.03	34.03	
10	30112	其他社会保障缴费	8.47	8.47	
11	30113	住房公积金	95.41	95.41	
12	30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
13	302	商品和服务支出	82.53		82.53
14	30201	办公费	6.30		6.30
15	30202	印刷费	0.72		0.72
16	30205	水费	1.08		1.08
17	30206	电费	5.25		5.25

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：

单位：万元

2024

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	3.51		3.51
19	30208	取暖费	6.80		6.80
20	30211	差旅费	9.72		9.72
21	30213	维修(护)费	1.08		1.08
22	30215	会议费	1.45		1.45
23	30216	培训费	2.37		2.37
24	30217	公务接待费	0.78		0.78
25	30228	工会经费	14.53		14.53
26	30229	福利费	9.89		9.89
27	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
28	30239	其他交通费用	3.80		3.80
29	30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
30	303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
31	30302	退休费	21.46	21.46	
32	30305	生活补助	0.80	0.80	
33	30309	奖励金	0.24	0.24	
34	310	资本性支出	0.72		0.72
35	31002	办公设备购置	0.72		0.72

## 单位预算政府性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：  
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：

单位：万元

2024

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.58	11.58		
2	“三公”经费小计	11.58	11.58		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.80	10.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
9	三、公务接待费	0.78	0.78		

# 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局抚宁区分局 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）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，组织编制环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，按县政府要求会同有关部门拟订重点海域污染防治规划。贯彻落实主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域、海域污染防治工作，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（三）负责落实全县减排目标。落实全县总量控制计划，督办、核查企业污染物减排任务完成情况。

（四）按规定权限，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，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全县循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按项目管理审批权限，预审、核准、审批建设项目。



(六) 负责辖区内环境污染防治的监督管理。组织实施污染防治制度和措施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织乡镇和农村的环境综合整治工作。

(七) 指导、协调和监督生态保护。组织编制生态保护规划。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。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，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。

(八) 负责核安全与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。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。

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

(十) 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。

(十一) 开展环境保护对外合作交流。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二) 承担县环境保护领导小组的日常工作,承办县政府交办的其他事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1358.95万元，其中：一般公共预算收入1358.95万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局抚宁区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1358.95万元，其中基本支出1234.95万元，包括人员经费1151.70万元和日常公用经费83.25万元；项目支出124.00万元，主要为其中综合督导经费项目78万元、物业管理费10万元、综合驻场服务经费项目36万元

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1358.95万元，较2023年预算减少11.10万元，其中：基本支出减少32.10万元，主要为由于人员变动，人员减少导致预算减少项目支出增加21.00万元，主要为增加了大气指挥调度平台等项目

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.58万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0.78万元。与2023年相比减少0.74万元，增减变化的主要原因是本级财政对我分局整体三公经费进行了压减。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、抚宁分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007144100011		项目名称	抚宁分局单位物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于保证单位后勤管理工作顺利开展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.通过聘用保安、保洁人员2名，完成单位安保、保洁工作 2.保障单位后勤工作顺利开展					
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	聘用人数	雇用保安、保洁人员数量	2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	≤5万元/人/年	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	未来人员登记，办公场所洁净度	进一步提高	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	对被服务人员满意度情况	≥90%	满意度调查问卷	

## 2、抚宁分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00712010001U		项目名称	抚宁分局综合驻场服务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	保障正常履职					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.通过聘用劳务派遣人员 10 名，保障我分局正常履职。 2.充分发挥环境执法效能					
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	10 人	2024 年工作计划	
	质量指标	工作任务合格率	按照领导要求保质保量完成工作任务	100%	2024 年工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	能否即时完成各项工作	100%	2024 年工作计划	
	成本指标	发放劳务派遣薪酬	雇佣劳务派遣人员月平均成本	≤3 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高环保监管力度	提高环境监察执法监管力度	有所提高	2024 年工作计划	
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障环保各项工作正常开展	完全保证	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对劳务派遣服务满意度	≥90%	满意度调查问卷	

### 3、抚宁区分局综合督导经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007118100012		项目名称	抚宁区分局综合督导经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	保障环保管理工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过委托符合资质的第三方完成 33 项环境检测，提高环境检测能力，保障各项环保管理工作顺利开展。 2.通过年内采购执法终端设备 15 个，强化环境执法力度，保障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	购置移动执法终端的数量	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	委托环境检测的次数	委托有资质的第三方检测项目的数量	33 个	2024 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*100%	≥95%	2024 年工作计划	
	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	2024 年工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托检测费用	≤71 万元	2024 年工作计划	
	成本指标	专用设备购置	执法装备购置	≤2 万元	2024 年工作计划	
	成本指标	邮电费	环境执法差网络运维费	≤5 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	环境宣传力度	提高群众环保意识	进一步提高	2024 年工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 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 )						2024 年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年 结转 结余
合 计							23.30	23.30						23.30
秦皇岛市生态环境局抚 宁区分局小计							23.30	23.30						23.30
2024 年初预算日常公 用经费项目 ( 三保 )	72.65	复印纸	A05040101	箱	125	0.01	1.00	1.00						1.00
2024 年初预算日常公 用经费项目 ( 三保 )	72.65	墨粉盒	A05040202	个	100	0.01	1.00	1.00						1.00
2024 年初预算日常公 用经费项目 ( 三保 )	72.65	财产保险服务	C18040102	项	1	0.57	0.57	0.57						0.57
2024 年初预算日常公 用经费项目 ( 三保 )	72.65	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.72	0.72	0.72						0.72
2024 年初预算日常公 用经费项目 ( 三保 )	72.65	车辆维修和保 养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2024 年初预算日常公 用经费项目 ( 三保 )	72.65	车辆加油、添 加燃料服务	C23120302	项	8762.5	0.00	7.01	7.01						7.01

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额 ( 当年部门预算安排资金 )							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
抚宁分局单位物业管理 费	10.00	物业管理服务	C21040000	项	3125	0.00	10.00	10.00						10.00

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

## 七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局抚宁区分局上年末固定资产金额为 1368.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
资产总额		1368.79
1、房屋 ( 平方米 )		
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	6	89.79
3、单价在 20 万元以上的设备	4	155.69
4、其他固定资产	646	1123.31



## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 九、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	804.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	87.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.46
11			十一、节能环保支出	628.45
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	804.76	本年支出合计	804.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	804.76	支出总计	804.76

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	804.76	804.76	804.76							
2	208	社会保障和就业支出	87.59	87.59	87.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	87.59	87.59	87.59							
4	2080501	行政单位离退休	32.52	32.52	32.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	55.07							
6	210	卫生健康支出	43.46	43.46	43.46							
7	21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46	43.46							
8	2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	18.48							
9	2101103	公务员医疗补助	24.98	24.98	24.98							
10	211	节能环保支出	628.45	628.45	628.45							
11	21101	环境保护管理事务	628.45	628.45	628.45							
12	2110101	行政运行	456.05	456.05	456.05							

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	2110102	一般行政管理事务	172.40	172.40	172.40							
14	221	住房保障支出	45.26	45.26	45.26							
15	22102	住房改革支出	45.26	45.26	45.26							
16	2210201	住房公积金	45.26	45.26	45.26							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	804.76	632.36	172.40			
2	208	社会保障和就业支出	87.59	87.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	87.59	87.59				
4	2080501	行政单位离退休	32.52	32.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07				
6	210	卫生健康支出	43.46	43.46				
7	21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46				
8	2101101	行政单位医疗	18.48	18.48				
9	2101103	公务员医疗补助	24.98	24.98				
10	211	节能环保支出	628.45	456.05	172.40			
11	21101	环境保护管理事务	628.45	456.05	172.40			
12	2110101	行政运行	456.05	456.05				
13	2110102	一般行政管理事务	172.40		172.40			
14	221	住房保障支出	45.26	45.26				
15	22102	住房改革支出	45.26	45.26				
16	2210201	住房公积金	45.26	45.26				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	804.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	87.59	87.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.46	43.46		
11			十一、节能环保支出	628.45	628.45		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				



467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	45.26	45.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>804.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>804.76</b>	<b>804.76</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>804.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>804.76</b>	<b>804.76</b>		

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	804.76	632.36	172.40
2	208	社会保障和就业支出	87.59	87.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	87.59	87.59	
4	2080501	行政单位离退休	32.52	32.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	
6	210	卫生健康支出	43.46	43.46	
7	21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46	
8	2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	
9	2101103	公务员医疗补助	24.98	24.98	
10	211	节能环保支出	628.45	456.05	172.40
11	21101	环境保护管理事务	628.45	456.05	172.40
12	2110101	行政运行	456.05	456.05	
13	2110102	一般行政管理事务	172.40		172.40
14	221	住房保障支出	45.26	45.26	
15	22102	住房改革支出	45.26	45.26	
16	2210201	住房公积金	45.26	45.26	

## 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：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	632.36	586.66	45.70
2	301	工资福利支出	555.45	555.45	
3	30101	基本工资	151.60	151.60	
4	30102	津贴补贴	48.34	48.34	
5	30103	奖金	17.84	17.84	
6	30107	绩效工资	190.35	190.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	55.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	18.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.98	24.98	
10	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
11	30113	住房公积金	45.26	45.26	
12	30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
13	302	商品和服务支出	45.44		45.44
14	30201	办公费	2.31		2.31
15	30202	印刷费	0.26		0.26
16	30205	水费	0.40		0.40
17	30206	电费	12.02		12.02

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：

单位：万元

2024

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	4.25		4.25
19	30211	差旅费	3.56		3.56
20	30213	维修(护)费	0.40		0.40
21	30215	会议费	0.53		0.53
22	30216	培训费	0.89		0.89
23	30217	公务接待费	0.32		0.32
24	30228	工会经费	5.40		5.40
25	30229	福利费	3.69		3.69
26	30231	公务用车运行维护费	5.41		5.41
27	30239	其他交通费用	3.84		3.84
28	30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
29	303	对个人和家庭的补助	31.21	31.21	
30	30302	退休费	31.07	31.07	
31	30309	奖励金	0.14	0.14	
32	310	资本性支出	0.26		0.26
33	31002	办公设备购置	0.26		0.26

## 单位预算政府性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 预算年度：  
分局 2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区 预算年度：

单位：万元

分局

2024

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	5.73	5.73		
2	“三公”经费小计	5.73	5.73		
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	5.41	5.41		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.41	5.41		
9	三、公务接待费	0.32	0.32		



# 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一) 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入804.76万元，其中：一般公共预算收入804.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2024年支出预算804.76万元，其中基本支出632.36万元，包括人员经费586.66万元和日常公用经费45.70万元；项目支出172.40万元，主要为2024年支出预算804.76万元，其中基本支出632.36万元，主要用于人员工资及各项社会保障费支出；日常公用经费45.7万元，保障机关单位正常运转所需费用；项目支出172.40万元，其中开发区综合驻场服务经费38万元，开发区综合督导经费120万元，开发区单位物业管理费14.4万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排804.76万元，较2023年预算增加88.22万元，其中：基本支出增加42.82万元，主要为2023年调入3人，人员工资及各项社会保障费增加；每年工资调整，各项社会保障费缴费基数提高，所以工资及各项社会保障费相应增加。项目支出增加45.40万元，主要为单位业务活动增多，各项费用增加，所以项目支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排45.70万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.73万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.41万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.41万元）；公务接待费0.32万元。与2023年相比减少0.34万元，增减变化的主要原因是提倡节约开支，压缩公车运行费用支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、开发区分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00710210001Q		项目名称	开发区分局单位物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	用于机关和监控中心日常环境卫生维护，确保机关和监控中心干净、整洁，有利于日常工作开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		72%	
12月底	100%					
	1.通过支付物业，完成聘用6名保洁人员，保障局机关及监测站日常保洁。 2.局机关及监测站干净、整洁的环境，有利于顺利开展工作，保障机关和监测站工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务用房面积	物业服务办公用房面积	≥2200 平米	目标计划书、合同	
	数量指标	保洁人数	为保障办公环境干净整洁，大致需要6名保洁人员	6人	物业服务合同	
	质量指标	保洁人员出勤率	保洁人员出勤率	≥95%	物业服务合同	
	质量指标	物业服务质量	物业保洁服务质量	保证干净整洁	物业服务合同	
	时效指标	保洁需要用物品及时供应率	保洁需用物品及时供应率	100%	物业服务合同	
	时效指标	物业费支付及时率	按时按计划支付物业费	100%	物业服务合同	
	成本指标	每季度物业费支出费用	度每季度物业费支出费用	≤3.6 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	辅助正常工作开展，物业服务周到，保持办公环境整洁	辅助正常工作开展，物业服务周到，保持办公环境整洁	有效保障	物业服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对物业服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

## 2、开发区分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030024P00709410001D		<b>项目名称</b>	开发区分局综合督导经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	保障各项环保管理工作顺利开展，对全区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，降低或减少环境灾害。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障各项环保管理工作顺利开展； 2.对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度； 3.完成地表水断面检测 50 次，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。					
<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>	
<b>产出指标</b>	数量指标	地表水断面监测次数	地表水断面监测次数	≥50 次	年度工作计划	
	数量指标	年度检查计划	年度检查计划	≥50 次	年度工作计划	
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	监测设备运行正常率	监测设备运行正常率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	对发现问题的整改率	对发现问题的整改情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成进度	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	邮电费	邮电费	10 万元	年初预算	
	成本指标	差旅费	差旅费	6 万元	年初预算	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	67 万元	年初预算	
	成本指标	专用材料费	专用材料费	7 万元	年初预算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	维修费	维修费	8万元	年初预算
	成本指标	办公费	办公费	6万元	年初预算
	成本指标	专用设备费	专用设备费	3万元	年初预算
	成本指标	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出费用	13万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	环境信访案件处理率	环境信访案件处理率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

### 3、开发区分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007095100013		项目名称	开发区分局综合驻场服务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	聘任劳务服务人员，保障机关和监控中心工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过聘用劳务派遣人员8人，辅助完成局内日常工作，保障各项工作顺利开展。					
	2.辅助执法人员完成执法辅助工作					
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	聘用劳务派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	8人	劳务派遣合同	
	数量指标	辅助完成的执法检查次数	辅助完成执法检查次数	≥50次	工作计划	
	质量指标	人员工资及社会保障费用支付正确率	人员工资及社会保障费用支付正确率	100%	劳务派遣合同	
	质量指标	辅助工作完成率	辅助工作完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	工资支付及时率	按合同约定及时支付工资	≥95%	劳务派遣合同	
	成本指标	月平均聘用劳务派遣人员成本	月平均聘用劳务派遣人员成本	≤3.17万元	劳务派遣合同	
效益指标	社会效益指标	保障环境信访工作正常开展，环境治理有效改善	保障环境信访工作正常开展，环境治理有效改善	效果显著	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

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）							2024年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
合计							66.46	66.46						66.46
秦皇岛市生态环境局 经济技术开发区分局 小计							66.46	66.46						66.46
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	38.90	复印纸	A05040101	箱	200	0.01	1.70	1.70						1.70
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	38.90	财产保险服务	C18040102	项	2	0.15	0.29	0.29						0.29
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	38.90	其他印刷服务	C23090199	项	26	0.01	0.26	0.26						0.26
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	38.90	车辆维修和保养 服务	C23120301	项	3	0.50	1.50	1.50						1.50
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	38.90	车辆加油、添加 燃料服务	C23120302	项	4387. 5	0.00	3.51	3.51						3.51
开发区分局单位物业 管理费	14.40	物业管理服务	C21040000	项	1	4.03	4.03	4.03						4.03

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年 结转 结余	
开发区分局单位物业管理费	14.40	物业管理服务	C21040000	项	1	10.37	10.37	10.37						10.37
开发区分局综合督导经费	120.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	80	0.04	2.80	2.80						2.80
开发区分局综合督导经费	120.00	其他生态环境保护 和治理服务	C07990000	项	1	39.00	39.00	39.00						39.00
开发区分局综合督导经费	120.00	法律咨询服务	C20030300	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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

## 七、国有资产信息

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 1031.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		1031.06
1、房屋 ( 平方米 )		
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	2	42.89
3、单价在 20 万元以上的设备	11	598.11
4、其他固定资产	320	390.06

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	456.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	29.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.19
11			十一、节能环保支出	380.63
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.64
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	456.27	本年支出合计	456.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	456.27	支出总计	456.27

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	456.27	456.27	456.27							
2	208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	29.81							
3	20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	29.81							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	29.81							
5	210	卫生健康支出	21.19	21.19	21.19							
6	21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	21.19							
7	2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	10.03							
8	2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	11.16							
9	211	节能环保支出	380.63	380.63	380.63							
10	21101	环境保护管理事务	380.63	380.63	380.63							
11	2110101	行政运行	244.63	244.63	244.63							
12	2110102	一般行政管理事务	136.00	136.00	136.00							
13	221	住房保障支出	24.64	24.64	24.64							

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	24.64	24.64	24.64							
15	2210201	住房公积金	24.64	24.64	24.64							



## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	456.27	320.27	136.00			
2	208	社会保障和就业支出	29.81	29.81				
3	20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81				
5	210	卫生健康支出	21.19	21.19				
6	21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19				
7	2101101	行政单位医疗	10.03	10.03				
8	2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16				
9	211	节能环保支出	380.63	244.63	136.00			
10	21101	环境保护管理事务	380.63	244.63	136.00			
11	2110101	行政运行	244.63	244.63				
12	2110102	一般行政管理事务	136.00		136.00			
13	221	住房保障支出	24.64	24.64				
14	22102	住房改革支出	24.64	24.64				
15	2210201	住房公积金	24.64	24.64				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	456.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	29.81	29.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.19	21.19		
11			十一、节能环保支出	380.63	380.63		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	24.64	24.64		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>456.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>456.27</b>	<b>456.27</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	456.27	支出总计	456.27	456.27		

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	456.27	320.27	136.00
2	208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	
5	210	卫生健康支出	21.19	21.19	
6	21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	
7	2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	
8	2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	
9	211	节能环保支出	380.63	244.63	136.00
10	21101	环境保护管理事务	380.63	244.63	136.00
11	2110101	行政运行	244.63	244.63	
12	2110102	一般行政管理事务	136.00		136.00
13	221	住房保障支出	24.64	24.64	
14	22102	住房改革支出	24.64	24.64	
15	2210201	住房公积金	24.64	24.64	

## 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：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	320.27	300.75	19.52
2	301	工资福利支出	300.70	300.70	
3	30101	基本工资	78.87	78.87	
4	30102	津贴补贴	28.49	28.49	
5	30103	奖金	10.32	10.32	
6	30107	绩效工资	105.52	105.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.81	29.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	10.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.16	11.16	
10	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
11	30113	住房公积金	24.64	24.64	
12	30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
13	302	商品和服务支出	19.37		19.37
14	30201	办公费	1.33		1.33
15	30202	印刷费	0.15		0.15
16	30205	水费	0.23		0.23
17	30206	电费	0.59		0.59

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30207	邮电费	2.42		2.42
19	30209	物业管理费	0.59		0.59
20	30211	差旅费	2.05		2.05
21	30213	维修(护)费	0.23		0.23
22	30215	会议费	0.31		0.31
23	30216	培训费	0.46		0.46
24	30217	公务接待费	0.19		0.19
25	30228	工会经费	2.92		2.92
26	30229	福利费	1.91		1.91
27	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
28	30239	其他交通费用	1.98		1.98
29	30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
30	303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
31	30309	奖励金	0.05	0.05	
32	310	资本性支出	0.15		0.15
33	31002	办公设备购置	0.15		0.15

## 单位预算政府性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：  
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	3.79	3.79		
2	“三公”经费小计	3.79	3.79		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.19	0.19		

# 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入456.27万元，其中：一般公共预算收入456.27万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算456.27万元，其中基本支出320.27万元，包括人员经费300.75万元和日常公用经费19.52万元；项目支出136.00万元，主要为本年度项目支出136万元，包括新区分局驻场服务经费项目68万元，北戴河新区分局督导经费项目68万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排456.27万元，较2023年预算增加25.94万元，其中：基本支出减少4.06万元，主要为2023年基本支出324.33万元，本年度基本支出320.27万元，减少4.06万元，主要原因是人员变动，本年度本单位减少1名公务员，新招录1名事业专技人员，导致人员、日常经费有所减少。项目支出增加30.00万元，主要为2023年项目支出106万元，本年度项目支出136万元，较上年度增加30万元，主要原因是本年度本单位开展关于大气污染防治的项目，需要建立北戴河新区大气指挥调度平台，另外上年度欠款较多，需要偿还一部分上年度欠款。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位机关运行经费共计安排19.52万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.79万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.19万元。与2023年相比减少0.24万元，增减变化的主要原因是2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.79万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.19万元。与2023年相比减少0.24万元，增减变化的主要原因是：公务用车运维费较上年减少0.23万元，公务接待费减少0.1万元，根据财政收紧政策，统一安排较上年度进行压减，减少支出。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、北戴河新区分局综合督导经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00710310001E		项目名称	北戴河新区分局综合督导经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	用于支付补充日常公用经费不足的各类办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.开展辖区风险隐患排查工作，消除各类环境安全隐患。</p> <p>2.开展各项污染防治、生态保护、生态安全等日常监督检查工作，保障辖区内水土大气环境质量。</p> <p>3.通过年内采购实验室设备，用于补充实验室设备保障实验室各项工作正常开展。</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	租车车辆数量	租用车辆数量	≥2 辆	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
	数量指标	设备购置数	购置设备数量	≥3 台	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
	质量指标	问题整改率	实际整改数与实际发现问题数的比例	≥95%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
	数量指标	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%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
	时效指标	各项工作完成进度	2024 年度按照年度计划按期完成各项工作	按期完成	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
	时效指标	信访案件处理率	处理信访案件占信访总案件比率	100%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
	成本指标	其他交通费	总成本	≤18.5 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
	成本指标	专用材料费	总成本	≤4.62 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
	成本指标	专用设备购置费	总成本	≤1.31 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
成本指标	维修（护）费	总成本	≤1.94 万元	2023 年工作总结及 2024 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
	成本指标	邮电费	总成本	≤4.11 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划
	成本指标	委托业务费	总成本	≤19.15 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划
	成本指标	办公费	总成本	≤10.37 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划
	成本指标	差旅费	总成本	≤8 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划
效益指标	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%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划
	生态效益指标	辖区内水土大气环境质量达标率	辖区内水土大气环境质量提升率	达到各级要求指标	2023 年工作总结及 2024 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

## 2、新区分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00710610001F		项目名称	新区分局综合驻场服务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	用于支付聘用编外人员工资保险服务费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过聘用劳务派遣、见习人员 15 人，满足日常办公人员不足情况。 2.通过聘用劳务派遣、见习人员 15 人，保障机关日常工作正常有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用见习人员	见习人员总数量	3 人	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
	数量指标	劳务派遣聘用人数	劳务派遣人员总数量	12 人	2023 年工作总结及 2024 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%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
	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	根据往年发工资时间	
	成本指标	见习岗成本	见习岗总成本	≤7.92 万元	根据项目测算	
	成本指标	劳务派遣成本	劳务派遣预算总成本	≤60.08 万元	根据项目测算	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障单位各项工作正常有序开展	完全保障	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
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%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	



## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
合计							96.64	96.64						96.64
秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局小计							96.64	96.64						96.64
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	15.86	复印机	A02020100	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	15.86	物业管理服务	C21040000	项	10	0.06	0.59	0.59						0.59
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	15.86	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.15	0.15	0.15						0.15
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	15.86	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.19	0.19	0.19						0.19
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	15.86	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	15.86	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.07	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）						2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	15.86	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2925	0.00	2.34	2.34						2.34
北戴河新区分局综合督导经费项目	68.00	复印纸	A05040101	箱	200	0.01	2.00	2.00						2.00
北戴河新区分局综合督导经费项目	68.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	100	0.02	2.00	2.00						2.00
北戴河新区分局综合督导经费项目	68.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80
北戴河新区分局综合督导经费项目	68.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	18.35	18.35	18.35						18.35
北戴河新区分局综合督导经费项目	68.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
新区分局综合驻场服务经费项目	68.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
新区分局综合驻场服务经费项目	68.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	38.00	38.00	38.00						38.00

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新区分局上年末固定资产金额为 608.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		608.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	26.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	38.99
4、其他固定资产	1045	543.86

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	692.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	91.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.59
11			十一、节能环保支出	546.12
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	36.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	692.07	本年支出合计	692.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	692.07	支出总计	692.07

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	692.0 7	692.0 7	692.0 7							
2	208	社会保障和就业支出	91.35	91.35	91.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	91.35	91.35	91.35							
4	2080501	行政单位离退休	44.58	44.58	44.58							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	46.77							
6	210	卫生健康支出	18.59	18.59	18.59							
7	21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	18.59							
8	2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	18.59							
9	211	节能环保支出	546.1 2	546.1 2	546.1 2							
10	21101	环境保护管理事务	546.1 2	546.1 2	546.1 2							
11	2110101	行政运行	340.1 2	340.1 2	340.1 2							
12	2110102	一般行政管理事务	206.0	206.0	206.0							

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0							
13	221	住房保障支出	36.01	36.01	36.01							
14	22102	住房改革支出	36.01	36.01	36.01							
15	2210201	住房公积金	36.01	36.01	36.01							



## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	692.07	486.07	206.00			
2	208	社会保障和就业支出	91.35	91.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	91.35	91.35				
4	2080501	行政单位离退休	44.58	44.58				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77				
6	210	卫生健康支出	18.59	18.59				
7	21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59				
8	2101101	行政单位医疗	18.59	18.59				
9	211	节能环保支出	546.12	340.12	206.00			
10	21101	环境保护管理事务	546.12	340.12	206.00			
11	2110101	行政运行	340.12	340.12				
12	2110102	一般行政管理事务	206.00		206.00			
13	221	住房保障支出	36.01	36.01				
14	22102	住房改革支出	36.01	36.01				
15	2210201	住房公积金	36.01	36.01				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	692.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	91.35	91.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.59	18.59		
11			十一、节能环保支出	546.12	546.12		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	36.01	36.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>692.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>692.07</b>	<b>692.07</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	692.07	支出总计	692.07	692.07		

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	692.07	486.07	206.00
2	208	社会保障和就业支出	91.35	91.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	91.35	91.35	
4	2080501	行政单位离退休	44.58	44.58	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	
6	210	卫生健康支出	18.59	18.59	
7	21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	
8	2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	
9	211	节能环保支出	546.12	340.12	206.00
10	21101	环境保护管理事务	546.12	340.12	206.00
11	2110101	行政运行	340.12	340.12	
12	2110102	一般行政管理事务	206.00		206.00
13	221	住房保障支出	36.01	36.01	
14	22102	住房改革支出	36.01	36.01	
15	2210201	住房公积金	36.01	36.01	

## 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：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	486.07	425.85	60.22
2	301	工资福利支出	384.92	384.92	
3	30101	基本工资	161.39	161.39	
4	30102	津贴补贴	31.92	31.92	
5	30103	奖金	7.34	7.34	
6	30107	绩效工资	79.48	79.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	46.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	
9	30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
10	30113	住房公积金	36.01	36.01	
11	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
12	302	商品和服务支出	59.96		59.96
13	30201	办公费	2.31		2.31
14	30202	印刷费	0.26		0.26
15	30205	水费	0.40		0.40
16	30206	电费	19.27		19.27
17	30207	邮电费	1.29		1.29

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：

单位：万元

2024

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	30211	差旅费	3.56		3.56
19	30213	维修(护)费	0.40		0.40
20	30215	会议费	0.53		0.53
21	30216	培训费	0.94		0.94
22	30217	公务接待费	0.46		0.46
23	30228	工会经费	5.40		5.40
24	30229	福利费	3.94		3.94
25	30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
26	30239	其他交通费用	4.14		4.14
27	30299	其他商品和服务支出	4.46		4.46
28	303	对个人和家庭的补助	40.93	40.93	
29	30302	退休费	40.83	40.83	
30	30309	奖励金	0.10	0.10	
31	310	资本性支出	0.26		0.26
32	31002	办公设备购置	0.26		0.26

## 单位预算政府性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：  
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.06	13.06		
2	“三公”经费小计	13.06	13.06		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.60	12.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.60	12.60		
9	三、公务接待费	0.46	0.46		

# 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局昌黎县分局 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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。完成市生态环境局及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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入692.07万元，其中：一般公共预算收入692.07万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局昌黎县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算692.07万元，其中基本支出486.07万元，包括人员经费425.85万元和日常公用经费60.22万元；项目支出206.00万元，主要为人员经费425.85万元和日常公用经费60.22万元；项目支出206.00万元

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排692.07万元，较2023年预算增加39.23万元，其中：基本支出增加11.23万元，主要为主要为变更办公地点后增加电费项目支出增加28.00万元，主要为增加督导检查经费28万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排60.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.06万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.60万元）；公务接待费0.46万元。与2023年相比减少0.85万元，增减变化的主要原因是公车运维费减少

## 七、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、昌黎分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00711310001M		项目名称	昌黎分局单位物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付 2023 年未付及 2024 年需支付物业费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		90%	100%		
绩效目标	1.通过对物业管理费的支出，保障本单位的安保、保洁的正常运行，合格率达 90% 2.通过聘用保安保洁不低于 5 人来加大对外来人员登记，保持办公场所洁净度					
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	2024 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%	2024 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	2024 年工作计划	
	成本指标	每年月均物业费	按合同约定控制	≤2.5 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	本单位绿化情况	绿化情况	进一步提高	2024 年工作计划	
	社会效益指标	保安保洁效果良好	外来人员登记、办公场所洁净度	100%	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、昌黎分局综合督导经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00710810001T		项目名称	昌黎分局综合督导经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	主要用于补充督导检查中办公不足部分					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.保障各项环保工作顺利开展，工作开展完成率达95%以上 2.对全县企业进行日常双随机检查，加大执法力度，信访案件办结率达95%以上 3.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					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥15次	2024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%	2024年工作计划	
	时效指标	各项工作完成率	2024年度按照年度工作计划按期完成各项工作	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	大气平台运维成本	大气平台运维项目核算	≤20万元	2024年工作计划	
	成本指标	其他业务成本	其他业务成本核算	≤51万元	2024年工作计划	
	成本指标	监测设备购买成本	监控中心有文件要求需要购买专用设备	≤7万元	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	信访案件办结率	实际办理数/受理数	100%	2024年工作计划	
	社会效益指标	环保监管能力	环保监管能力	进一步提升	2024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%	调查问卷	

### 3、昌黎分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00711010001L		项目名称	昌黎分局综合驻场服务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	主要用于购买辅助性服务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.通过购买服务人员 23 名提高环保监管力度 2.通过购买服务人员 23 名提高环保执法办公效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务人员数量	服务人员数量	23 人	2024 年工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	项目执行期限	工作完成时间 2024 年 12 月底	在 2024 年 12 月底完成工作	2024 年工作计划	
	成本指标	服务成本	服务月平均标准	≤8.2 万元	2024 年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高环保监管能力	对全县环保能力监管情况	进一步提高	2024 年工作计划	
	社会效益指标	信访案件办结率	12369 以及市长热线反映问题办结情况	100%	2024 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	资金使用部门满意度调查	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资 金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
合计							146.57	146.57						138.39
秦皇岛市生态环境局 昌黎县分局小计							146.57	146.57						138.39
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	56.08	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.26	0.26	0.26						0.26
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	56.08	复印纸	A05040101	箱	120	0.01	1.02	1.02						1.02
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	56.08	财产保险服务	C18040102	项	5	0.13	0.67	0.67						0.67
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	56.08	其他印刷服务	C23090199	项	100	0.00	0.26	0.26						0.26
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	56.08	车辆维修和保 养服务	C23120301	项	5	0.70	3.50	3.50						3.50
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	56.08	车辆加油、添 加燃料服务	C23120302	项	100 00	0.00	8.18	8.18						



政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
昌黎分局综合督导经费项目	78.00	复印纸	A05040101	箱	50	0.05	2.50	2.50						2.50
昌黎分局综合督导经费项目	78.00	鼓粉盒	A05040201	个	10	0.05	0.50	0.50						0.50
昌黎分局综合督导经费项目	78.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
昌黎分局综合督导经费项目	78.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	8.68	8.68	8.68						8.68
昌黎分局综合督导经费项目	78.00	票据印刷服务	C23090102	项	200 0	0.00	1.00	1.00						1.00
昌黎分局综合督导经费项目	78.00	票据印刷服务	C23090102	项	400 0	0.00	2.00	2.00						2.00
昌黎分局综合驻场服务经费项目	98.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	98.00	98.00	98.00						98.00

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 1407.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		1407.11
1、房屋 ( 平方米 )		
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	6	1215.10
3、单价在 20 万元以上的设备	8	284.75
4、其他固定资产	702	1000.85

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 十二、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	932.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	106.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.11
11			十一、节能环保支出	695.81
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	57.95
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	932.01	本年支出合计	932.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	932.01	支出总计	932.01

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	932.01	932.01	932.01							
2	208	社会保障和就业支出	106.14	106.14	106.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	106.14	106.14	106.14							
4	2080501	行政单位离退休	30.91	30.91	30.91							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	75.23							
6	210	卫生健康支出	72.11	72.11	72.11							
7	21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11	72.11							
8	2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	30.06							
9	2101103	公务员医疗补助	42.05	42.05	42.05							
10	211	节能环保支出	695.81	695.81	695.81							
11	21101	环境保护管理事务	695.81	695.81	695.81							
12	2110101	行政运行	570.81	570.81	570.81							

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2110102	一般行政管理事务	125.00	125.00	125.00							
14	221	住房保障支出	57.95	57.95	57.95							
15	22102	住房改革支出	57.95	57.95	57.95							
16	2210201	住房公积金	57.95	57.95	57.95							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	932.01	807.01	125.00			
2	208	社会保障和就业支出	106.14	106.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	106.14	106.14				
4	2080501	行政单位离退休	30.91	30.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23				
6	210	卫生健康支出	72.11	72.11				
7	21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11				
8	2101101	行政单位医疗	30.06	30.06				
9	2101103	公务员医疗补助	42.05	42.05				
10	211	节能环保支出	695.81	570.81	125.00			
11	21101	环境保护管理事务	695.81	570.81	125.00			
12	2110101	行政运行	570.81	570.81				
13	2110102	一般行政管理事务	125.00		125.00			
14	221	住房保障支出	57.95	57.95				
15	22102	住房改革支出	57.95	57.95				
16	2210201	住房公积金	57.95	57.95				



## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	932.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	106.14	106.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.11	72.11		
11			十一、节能环保支出	695.81	695.81		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	57.95	57.95		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	932.01	本年支出合计	932.01	932.01		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	932.01	支出总计	932.01	932.01		

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	932.01	807.01	125.00
2	208	社会保障和就业支出	106.14	106.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	106.14	106.14	
4	2080501	行政单位离退休	30.91	30.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	
6	210	卫生健康支出	72.11	72.11	
7	21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11	
8	2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	
9	2101103	公务员医疗补助	42.05	42.05	
10	211	节能环保支出	695.81	570.81	125.00
11	21101	环境保护管理事务	695.81	570.81	125.00
12	2110101	行政运行	570.81	570.81	
13	2110102	一般行政管理事务	125.00		125.00
14	221	住房保障支出	57.95	57.95	
15	22102	住房改革支出	57.95	57.95	
16	2210201	住房公积金	57.95	57.95	

## 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：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	807.01	740.33	66.68
2	301	工资福利支出	712.53	712.53	
3	30101	基本工资	250.79	250.79	
4	30102	津贴补贴	37.91	37.91	
5	30103	奖金	7.71	7.71	
6	30107	绩效工资	205.27	205.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.23	75.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	42.05	42.05	
10	30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
11	30113	住房公积金	57.95	57.95	
12	30199	其他工资福利支出	0.54	0.54	
13	302	商品和服务支出	66.25		66.25
14	30201	办公费	3.78		3.78
15	30202	印刷费	0.43		0.43
16	30205	水费	0.65		0.65
17	30206	电费	6.70		6.70

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：

单位：万元

2024

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	2.11		2.11
19	30208	取暖费	8.80		8.80
20	30211	差旅费	5.83		5.83
21	30213	维修(护)费	0.65		0.65
22	30215	会议费	0.87		0.87
23	30216	培训费	1.47		1.47
24	30217	公务接待费	0.56		0.56
25	30228	工会经费	8.60		8.60
26	30229	福利费	6.11		6.11
27	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
28	30239	其他交通费用	4.56		4.56
29	30299	其他商品和服务支出	4.33		4.33
30	303	对个人和家庭的补助	27.80	27.80	
31	30302	退休费	27.74	27.74	
32	30309	奖励金	0.06	0.06	
33	310	资本性支出	0.43		0.43
34	31002	办公设备购置	0.43		0.43

## 单位预算政府性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：  
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	11.36	11.36		
2	“三公”经费小计	11.36	11.36		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.80	10.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.80	10.80		
9	三、公务接待费	0.56	0.56		

# 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局卢龙县分局 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）负责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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入932.01万元，其中：一般公共预算收入932.01万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局卢龙县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算932.01万元，其中基本支出807.01万元，包括人员经费740.33万元和日常公用经费66.68万元；项目支出125.00万元，主要为1、卢龙分局单位物业管理费8万元；2、卢龙分局综合驻场服务经费项目39万元；3、卢龙分局综合督导经费78万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排932.01万元，较2023年预算增加108.38万元，其中：基本支出增加91.38万元，主要为2024年人员工资正常调整。项目支出增加17.00万元，主要为2024年新增大气指挥平台运维项目费用20万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排66.68万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.36万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0.56万元。与2023年相比减少1.06万元，增减变化的主要原因是节约开支。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、卢龙分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00711710001C		项目名称	卢龙分局单位物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	我单位建筑面积 3000 平方米，物业服务面积 2000 平方米。物业服务范围主要有办公楼内保洁及来客来访登记、保障单位安全等。聘用保安 2 人，月平均工资 2200 元，意外保险每年 200 元；聘用保洁人员 1 人，月平均工资 1500 元，意外保险 200 元每年，管理费 30 元，保洁人员日常所需材料费用 7520 元。共计 8 万元。聘用期为一年，按月发放工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3 月底					
	6 月底					
一级指标	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	聘用保安、保洁人数		≥3 人	合同
产出指标	质量指标	聘用人员出勤率	聘用保安、保洁人员的出勤率		≥95%	日常反馈
	时效指标	支付及时性	按照合同规定及时支付		按月支付	合同
	成本指标	项目支出金额	月平均支出成本		≤0.67 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障日常工作顺利开展		有效保障	合同
	社会效益指标	来访人员处理率	对来访人员的处理率		≥95%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	聘用单位的满意度调查		≥90%	满意度调查

## 2、卢龙分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00711410001B		项目名称	卢龙分局综合督导经费		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	1、委托业务费 27 万元：大气指挥平台运维 20 万元，其他委托业务费 7 万元（仪器鉴定费 5 万元，实验室废液处置费 2 万元）； 2、咨询费 6 万元：2023 年法律顾问费 3 万元，2024 年法律顾问费 3 万元。 3、监测仪器及执法设备购置费 21 万元：其中 2023 年欠款 16 万元（无菌室 10 万元，钢化边台 6 万元）；2024 年计划购买便携式离心机 4 万元、便携式溶解氧仪 1 万元。 4、专用材料费 9 万元：主要是监控中心化验用监测药品； 5、邮电费 10 万元。 6、维修维护费 5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障各项环保管理工作顺利开展。					
	2.对全区企业进行日常双随机执法检查 50 次，强化环境执法力度，加强环境监测，保证政府及时采取对策，减低或减少环境灾害。					
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	执法检查次数	执法检查次数	≥50 次	工作计划	
	质量指标	重点企业抽查比例	对全县重点企业抽查比例	≥50%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	按照年初工作计划完成各项工作	≥94%	工作计划	
	成本指标	专用材料费	专用材料费	≤9 万元	年初预算	
	成本指标	设备购置费	设备购置费	≤21 万元	年初预算	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤33 万元	年初预算	
	成本指标	其他业务费	其他业务费	≤15 万元	年初预算	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	本年监测执法次数与上年进行比对	进一步提高	工作计划
	社会效益指标	环保信访案件处理率	环境信访案件处理率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

### 3、卢龙分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007115100011		项目名称	卢龙分局综合驻场服务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	外聘 9 名人员补充人员不足问题，所需经费 39 万元。每人月工资 2300 元，各类保险 1145 元，管理费 30 元，月税费 56 元，不可预见费用 8652 元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足单位人员严重缺乏问题。 2.通过聘用劳务派遣人员 9 名，解决工作人员不足的问题，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	劳务派遣人员数量	聘用编外人员数量	≤9 人	中标合同	
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	2024 年工作计划	
	质量指标	工作完成合格率	综合业务工作完成情况	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	2024 年度按照年度计划完成	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	雇佣人员成本	月均聘用劳务派遣人员成本	≤3.3 万元	中标合同	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	完全保障	2024 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	雇佣部门的满意度调查	≥90%	日常反馈	

## 六、政府采购预算情况

### 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

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
合计							21.04	21.04						13.46
秦皇岛市生态环境局 卢龙县分局小计							21.04	21.04						13.46
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.32	文件柜	A05010502	个	5	0.07	0.35	0.35						0.35
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.32	文件柜	A05010502	个	1	0.08	0.08	0.08						0.08
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.32	复印纸	A05040101	箱	125	0.01	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.32	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	40	0.02	0.60	0.60						0.60
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.32	财产保险服务	C18040102	项	1	0.57	0.57	0.57						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.32	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.43	0.43	0.43						0.43

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.32	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.32	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.01	7.01	7.01						
卢龙分局单位物业管理费	8.00	物业管理服务	C21040000	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00

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

## 七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局卢龙县分局上年末固定资产金额为 847.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		847.49
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 ( 金额单位：万元 )
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )	6	178.37
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	429	669.12

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十三、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1044.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	100.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.08
11			十一、节能环保支出	821.04
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	66.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1044.96	本年支出合计	1044.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1044.96	支出总计	1044.96



## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1044.96	1044.96	1044.96							
2	208	社会保障和就业支出	100.26	100.26	100.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	100.26	100.26	100.26							
4	2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	13.85							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.41	86.41	86.41							
6	210	卫生健康支出	57.08	57.08	57.08							
7	21011	行政事业单位医疗	57.08	57.08	57.08							
8	2101101	行政单位医疗	34.58	34.58	34.58							
9	2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	22.50							
10	211	节能环保支出	821.04	821.04	821.04							
11	21101	环境保护管理事务	821.04	821.04	821.04							
12	2110101	行政运行	646.04	646.04	646.04							
13	2110102	一般行政管理事务	175.00	175.00	175.00							
14	221	住房保障支出	66.58	66.58	66.58							
15	22102	住房改革支出	66.58	66.58	66.58							

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	66.58	66.58	66.58							

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1044.96	869.96	175.00			
2	208	社会保障和就业支出	100.26	100.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	100.26	100.26				
4	2080501	行政单位离退休	13.85	13.85				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.41	86.41				
6	210	卫生健康支出	57.08	57.08				
7	21011	行政事业单位医疗	57.08	57.08				
8	2101101	行政单位医疗	34.58	34.58				
9	2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50				
10	211	节能环保支出	821.04	646.04	175.00			
11	21101	环境保护管理事务	821.04	646.04	175.00			
12	2110101	行政运行	646.04	646.04				
13	2110102	一般行政管理事务	175.00		175.00			
14	221	住房保障支出	66.58	66.58				
15	22102	住房改革支出	66.58	66.58				
16	2210201	住房公积金	66.58	66.58				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1044.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	100.26	100.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.08	57.08		
11			十一、节能环保支出	821.04	821.04		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	66.58	66.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1044.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1044.96</b>	<b>1044.96</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1044.96	支出总计	1044.96	1044.96		

## 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：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1044.96	869.96	175.00
2	208	社会保障和就业支出	100.26	100.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	100.26	100.26	
4	2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.41	86.41	
6	210	卫生健康支出	57.08	57.08	
7	21011	行政事业单位医疗	57.08	57.08	
8	2101101	行政单位医疗	34.58	34.58	
9	2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	
10	211	节能环保支出	821.04	646.04	175.00
11	21101	环境保护管理事务	821.04	646.04	175.00
12	2110101	行政运行	646.04	646.04	
13	2110102	一般行政管理事务	175.00		175.00
14	221	住房保障支出	66.58	66.58	
15	22102	住房改革支出	66.58	66.58	
16	2210201	住房公积金	66.58	66.58	

## 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：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	869.96	799.93	70.03
2	301	工资福利支出	787.37	787.37	
3	30101	基本工资	271.19	271.19	
5	30103	奖金	11.67	11.67	
6	30107	绩效工资	224.46	224.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.41	86.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.58	34.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.50	22.50	
10	30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
11	30113	住房公积金	66.58	66.58	
12	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
13	302	商品和服务支出	69.53		69.53
14	30201	办公费	4.41		4.41
15	30202	印刷费	0.50		0.50
16	30205	水费	0.76		0.76
17	30206	电费	4.20		4.20
18	30207	邮电费	2.46		2.46



467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	7.60		7.60
20	30211	差旅费	6.80		6.80
21	30213	维修(护)费	0.76		0.76
22	30215	会议费	1.01		1.01
23	30216	培训费	1.58		1.58
24	30217	公务接待费	0.65		0.65
25	30228	工会经费	9.53		9.53
26	30229	福利费	6.59		6.59
27	30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
28	30239	其他交通费用	7.38		7.38
29	30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
30	303	对个人和家庭的补助	12.56	12.56	
31	30302	退休费	12.50	12.50	
32	30309	奖励金	0.06	0.06	
33	310	资本性支出	0.50		0.50
34	31002	办公设备购置	0.50		0.50

## 单位预算政府性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 预算年度：  
分局 2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县 预算年度：  
分局 2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.25	13.25		
2	“三公”经费小计	13.25	13.25		
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	12.60	12.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.60	12.60		
9	三、公务接待费	0.65	0.65		

# 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻执行中央、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；监督执行中央、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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1044.96万元，其中：一般公共预算收入1044.96万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1044.96万元，其中基本支出869.96万元，包括人员经费799.93万元和日常公用经费70.03万元；项目支出175.00万元，主要为青龙分局综合督导经费86万元，青龙分局综合驻场服务经费78万元，青龙分局单位物业管理费11万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1044.96万元，较2023年预算增加70.29万元，其中：基本支出增加44.29万元，主要为人员工资上涨及社保缴费基数增加，人员经费增加。项目支出增加26.00万元，主要为大气平台运维项目委托费及自动监测站运

行维护保障从 2024 年开始由各分局负担，以及由 2023 年开始省厅、市局安排执法帮扶任务较多，差旅费预算严重不足，2023 年差旅费有 12 万多元尚未支付，造成委托业务费、差旅费等预算增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 70.03 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.25 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.60 万元）；公务接待费 0.65 万元。与 2023 年相比减少 0.85 万元，增减变化的主要原因是人员变动，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 12.6 万元，上年度预算 13.43 万元，比上年减少 0.83 万元。公务接待费本年预算 0.65 万元，上年预算 0.67 万元，比上年减少 0.02 万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、青龙分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007122100017		项目名称	青龙分局单位物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于支付物业管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过雇佣2名保洁、1名安保人员，确保机关环境卫生整洁，无安全事故。 2.确保机关正常办公秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	1人	2024年工作计划	
	数量指标	雇佣人员人数	雇佣保洁人员人数	2人	2024年工作计划	
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	3430.12平方米	2024年工作计划	
	质量指标	出勤率	安保、保洁人员出勤情况	≥90%	2024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	每月10日前发放上月工资	合同	
	成本指标	年度人均成本	年度人均成本	≤3.67万元	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障机关运转正常	保障机关运转正常	有效保障	2024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	机关工作人员满意度	≥90%	满意度调查	



## 2、青龙分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00711910001P		项目名称	青龙分局综合督导经费		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	用于综合督导经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.用于维持生态环境保护业务正常开展的综合性业务费用 2.通过对全县水土气生态环境开展执法检查监督，完成执法检查600次，提高环境监管能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	县级水源地评价报告数量	县级水源地评价报告数量	2份	合同	
	数量指标	执法检查次数	执法检查次数	≥600次	2024年初工作计划	
	质量指标	专用材料费验收合格率	专用材料验收合格的数量/购置数量	100%	合同、验收单	
	质量指标	重点企业抽查比例	对全县列入省名录的重点企业抽查比例	100%	2024年初工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	按照年初工作计划完成各项工作	≥94%	2024年初工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托业务费支出	≤39万元	年初预算	
	成本指标	支出总数控制	支出总数不超过预算数	≤86万元	年初预算	
	成本指标	其他业务成本	用于办公费、维修费、差旅费、材料费等方面的支出	≤46.19万元	年初预算	
成本指标	专用设备购置	专用设备购置支出	≤0.81万元	年初预算		
效益指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	提高环境监管能力，本年监测执法次数与上	较上年有所提高	2024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
			年进行对比		
	社会效益指标	环境信访案件处理率	环境信访案件处理率	100%	2024 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	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

### 3、青龙分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00712110001H		项目名称	青龙分局综合驻场服务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	支付驻场服务经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过招聘 20 名环境协管人员充实队伍，保证正常工作顺利开展。					
	2.实现水、土、气污染防治工作目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	招聘环境协管人员数量	≥17 人	2024 年初工作计划	
	质量指标	聘用人员学历在大专及以上学历的比例	聘用人员学历在大专及以上学历的比例	100%	2024 年初工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月月底前	2024 年初工作计划	
	成本指标	平均成本	月平均聘用外聘人员成本	≤4.5 万元/人/年	2024 年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供工作支撑	服务期内为分局工作提供支撑	有效提供	2024 年初工作计划	
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%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
合计							111.25	111.25						111.25
秦皇岛市生态环境局青 龙满族自治县分局小计							111.25	111.25						111.25
2024年初预算日常公用 经费项目（三保）	55.05	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
2024年初预算日常公用 经费项目（三保）	55.05	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公用 经费项目（三保）	55.05	其他硒鼓、粉 盒	A05040299	个	25	0.04	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公用 经费项目（三保）	55.05	财产保险服务	C18040102	台	5	0.13	0.67	0.67						0.67
2024年初预算日常公用 经费项目（三保）	55.05	其他印刷服务	C23090199	张	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2024年初预算日常公用 经费项目（三保）	55.05	车辆维修和保 养服务	C23120301	次	10	0.35	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）						2024年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	55.05	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	千升	10	0.82	8.18	8.18					8.18
青龙分局单位物业管理费	11.00	物业管理服务	C21040000	项	1	11.00	11.00	11.00					11.00
青龙分局综合督导经费	86.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	7.00	7.00	7.00					7.00
青龙分局综合驻场服务经费项目	78.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	78.00	78.00	78.00					78.00

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青龙满族自治县分局上年末固定资产金额为 1128.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		1128.19
1、房屋 ( 平方米 )	13000	100
其中：办公用房 ( 平方米 )	13000	100
2、车辆 ( 台、辆 )	6	90.11
3、单价在 20 万元以上的设备	4	194.43
4、其他固定资产	1509	743.64

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。