

2025 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	34
三、秦皇岛市环境监控中心收支预算	63
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分局收支预算	112
六、秦皇岛市生态环境局海港分局收支预算	138
七、秦皇岛市生态环境局北戴河分局收支预算	166
八、秦皇岛市生态环境局抚宁分局收支预算	193
九、秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局收支预算	220
十、秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局收支预算	248
十一、秦皇岛市生态环境局昌黎分局收支预算	272
十二、秦皇岛市生态环境局卢龙分局收支预算	298
十三、秦皇岛市生态环境局青龙分局收支预算	323

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：2025

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	2108.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	320.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.97
11			十一、节能环保支出	2062.28
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	102.65
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	2108.05	本年支出合计	2567.67
33	上年结转结余	459.62	年终结转结余	
34	收入总计	2567.67	支出总计	2567.67

单位预算收入总表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2025

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	2567.67	2108.05	2108.05							459.62
2	208	社会保障和就业支出	320.77	320.77	320.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	320.77	320.77	320.77							
4	2080501	行政单位离退休	194.78	194.78	194.78							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.99	125.99	125.99							
6	210	卫生健康支出	81.97	81.97	81.97							
7	21011	行政事业单位医疗	81.97	81.97	81.97							
8	2101101	行政单位医疗	42.75	42.75	42.75							
9	2101103	公务员医疗补助	39.22	39.22	39.22							
10	211	节能环保支出	2062.28	1602.66	1602.66							459.62
11	21101	环境保护管理事务	1602.66	1602.66	1602.66							
12	2110101	行政运行	1078.66	1078.66	1078.66							
13	2110102	一般行政管理	524.00	524.00	524.00							

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2025

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
		事务										
14	21103	污染防治	459.62									459.62
15	2110301	大气	359.78									359.78
16	2110302	水体	99.84									99.84
17	221	住房保障支出	102.65	102.65	102.65							
18	22102	住房改革支出	102.65	102.65	102.65							
19	2210201	住房公积金	102.65	102.65	102.65							

单位预算支出总表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2025

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	2567.67	1584.05	983.62			
2	208	社会保障和就业支出	320.77	320.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	320.77	320.77				
4	2080501	行政单位离退休	194.78	194.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.99	125.99				
6	210	卫生健康支出	81.97	81.97				
7	21011	行政事业单位医疗	81.97	81.97				
8	2101101	行政单位医疗	42.75	42.75				
9	2101103	公务员医疗补助	39.22	39.22				
10	211	节能环保支出	2062.28	1078.66	983.62			
11	21101	环境保护管理事务	1602.66	1078.66	524.00			
12	2110101	行政运行	1078.66	1078.66				
13	2110102	一般行政管理事务	524.00		524.00			
14	21103	污染防治	459.62		459.62			
15	2110301	大气	359.78		359.78			
16	2110302	水体	99.84		99.84			
17	221	住房保障支出	102.65	102.65				
18	22102	住房改革支出	102.65	102.65				

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	102.65	102.65				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2108.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	320.77	320.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.97	81.97		
11			十一、节能环保支出	2062.28	2062.28		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	102.65	102.65		
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	2108.05	本年支出合计	2567.67	2567.67		
33	年初财政拨款结转和结余	459.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	459.62					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2567.67	支出总计	2567.67	2567.67		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	2567.67	1584.05	983.62
2	208	社会保障和就业支出	320.77	320.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	320.77	320.77	
4	2080501	行政单位离退休	194.78	194.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.99	125.99	
6	210	卫生健康支出	81.97	81.97	
7	21011	行政事业单位医疗	81.97	81.97	
8	2101101	行政单位医疗	42.75	42.75	
9	2101103	公务员医疗补助	39.22	39.22	
10	211	节能环保支出	2062.28	1078.66	983.62
11	21101	环境保护管理事务	1602.66	1078.66	524.00
12	2110101	行政运行	1078.66	1078.66	
13	2110102	一般行政管理事务	524.00		524.00
14	21103	污染防治	459.62		459.62
15	2110301	大气	359.78		359.78
16	2110302	水体	99.84		99.84
17	221	住房保障支出	102.65	102.65	
18	22102	住房改革支出	102.65	102.65	
19	2210201	住房公积金	102.65	102.65	

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：2025

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	1584.05	1434.30	149.75
2	301	工资福利支出	1245.64	1245.64	
3	30101	基本工资	366.45	366.45	
4	30102	津贴补贴	204.96	204.96	
5	30103	奖金	132.87	132.87	
6	30107	绩效工资	224.78	224.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.99	125.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.75	42.75	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.22	39.22	
10	30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
11	30113	住房公积金	102.65	102.65	
12	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
13	302	商品和服务支出	149.75		149.75
14	30201	办公费	6.19		6.19
15	30202	印刷费	0.71		0.71
16	30205	水费	3.06		3.06
17	30206	电费	10.39		10.39
18	30207	邮电费	24.95		24.95
19	30208	取暖费	12.20		12.20

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2025

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
20	30211	差旅费	9.55		9.55
21	30213	维修(护)费	0.82		0.82
22	30215	会议费	1.42		1.42
23	30217	公务接待费	0.86		0.86
24	30228	工会经费	12.54		12.54
25	30229	福利费	8.96		8.96
26	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
27	30239	其他交通费用	32.00		32.00
28	30299	其他商品和服务支出	9.90		9.90
29	303	对个人和家庭的补助	188.66	188.66	
30	30301	离休费	1.90	1.90	
31	30302	退休费	186.54	186.54	
32	30309	奖励金	0.22	0.22	

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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2025

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	17.06	17.06		
2	“三公”经费小计	17.06	17.06		
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	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	0.86	0.86		

秦皇岛市生态环境局本级 2025 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 2025 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、部门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。2025年预算收入2567.67万元，其中：一般公共预算收入2108.05万元，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459.62万元。

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。2025年支出预算2567.67万元，其中基本支出1584.05万元，包括人员经费1434.30万元和日常公用经费149.75万元；项目支出983.62万元，主要为：生态环境一般行政管理事务项目的支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2567.67万元，较2024年预算增加479.59万元，其中：基本支出减少44.03万元，主要为：单位人员变动及工资保险级数调整。

项目支出增加523.62万元，主要为：财政加强了对我单位环保项目保障力度。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 149.75 万元，主要为办公费 6.19 万元、印刷费 0.71 万元、水费 3.06 万元、电费 10.39 万元、邮电费 24.95 万元、取暖费 12.2 万元、差旅费 9.55 万元、维修（护）费 0.82 万元、会议费 1.42 万元、接待费 0.88 万元、工会经费 12.54 万元、福利费 8.96 万元、公车运维 16.2 万元、其他交通费 32 万元、其他商品服务支出 9.9 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，秦皇岛市生态环境局财政拨款“三公”经费预算安排 17.06 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 16.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 16.2 万元）；公务接待费 0.86 万元。公务接待费比 2024 年减少 0.03 万元，变化原因为财政压减经费用度，过紧日子。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、环境专项综合治理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00821810003K		项目名称	环境专项综合治理资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于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	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.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。					
	2.按照计划保质保量完成各项工作。					
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	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	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤50万元	年度工作计划	
	成本指标	劳务费	劳务费	≤20万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	开展排污许可证常态化审核工作及时率	及时开展排污许可证常态化审核工作占计划的比例	≥90%	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、秦皇岛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	13030024P00821610016Y		项目名称	秦皇岛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	64.00	其中：财政资金	64.00	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%		60%		100%	
绩效目标	1.用于购买保洁用品，保障机关正常运行 2.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等，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	年度工作计划	
	质量指标	物业服务质量达标率	保安、保洁服务质量达标率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	保安、保洁合同按规定完成工作比例	≥95%	年度工作计划、合同	
	成本指标	月平均物业费	控制在合同约定金额内	≤5.33 万元/月	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	≥95%	年度工作计划	
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	

3、生态环境督导检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008214100014		项目名称	生态环境督导检查经费		
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	
	补充日常 150 万元（印刷费 8 万元，邮电费 14 万元，办公费 30 万元，其他交通费 14 万元，差旅费 50 万元，委托业务费 34 万元）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		100%	
绩效目标	1.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。 2.做好机关运行经费，保障工作保障局机关正常运转。 3.完成生态环境保护宣传教育，保障环保宣传教育工作质量。					
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	环保专题栏目播放期数	环保专题栏目播放期数	≥20 期	依据年度工作计划确定	
	数量指标	秦皇岛日报宣传专版刊发期数	秦皇岛日报宣传专版刊发期数	≥5 期	依据年度工作计划确定	
	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	≥4 部	依据年度工作计划确定	
	质量指标	年度环保宣传工作完成率	根据合同约定，完成生态环境保护宣传工作	≥90%	依据年度工作计划确定	
	质量指标	环境保护督察工作合格率	组织、协调环境保护督察工作合格比率	≥90%	依据年度工作计划确定	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	依据年度工作计划确定	
	成本指标	完成项目预算支出	完成项目预算支出	≤150 万元	依据年度工作计划确定	
效益指标	社会效益指标	日常运转保障率	日常运转保障率	≥90%	依据年度工作计划确定	

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
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%	满意度调查

4、调整调剂-秦皇岛河口-沿岸海域生态环境状况调查与发展趋势评估项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W7100115		项目名称	调整调剂-秦皇岛河口-沿岸海域生态环境状况调查与发展趋势评估项目		
预算规模及 资金用途	预算数	99.84	其中：财政资金	99.84	其他资金	
	秦皇岛河口-沿岸海域生态环境状况调查与发展趋势评估					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.秦皇岛河口-沿岸海域生态环境状况调查与发展趋势评估完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	秦皇岛河口-沿岸海域生态环境现状调查	秦皇岛河口-沿岸海域生态环境现状调查	1个	依据项目实施方案	
	数量指标	秦皇岛河口-沿岸海域生态环境发展趋势评估	秦皇岛河口-沿岸海域生态环境发展趋势评估	1个	依据项目实施方案	
	质量指标	达到项目验收标准	达到项目验收标准	达到标准	依据项目实施方案	
	时效指标	合同签订半年内完成	合同签订半年内完成	≤180天	依据项目实施方案	
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	99.84万元	依据项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	提升环境质量	提升环境质量	≥90%	依据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	满意度调查	

5、秦皇岛市黑烟车智能抓拍系统建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00CE7010006K		项目名称	秦皇岛市黑烟车智能抓拍系统建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	261.00	其中：财政资金	261.00	其他资金	
	用于购置黑烟车抓拍系统					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.对冒黑烟车辆进行抓拍，跟踪督办车辆维护保养，严厉打击超标排放车辆。 2.实现对主要交通路口车流量精准统计，可区分重型车辆、轻型车辆等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	黑烟车抓拍设备	黑烟车抓拍设备	10套	依据项目实施方案测算	
	质量指标	黑烟抓拍数据图像视频的有效率	黑烟抓拍数据图像视频的有效率	≥90%	依据项目实施方案测算	
	时效指标	按照时限要求完成安装工作	按照时限要求完成安装工作	2024年9月开工，12月前完工	依据项目实施方案测算	
	成本指标	10套黑烟车抓拍设备购置费用	10套黑烟车抓拍设备购置费用	≤261万元	依据项目实施方案测算	
效益指标	可持续影响指标	有效提高公众车辆维护保养意识	有效提高公众车辆维护保养意识	有效提升	依据项目实施方案测算	
	生态效益指标	有效减少机动车尾气排放，促进环境空气质量改善。	有效减少机动车尾气排放，促进环境空气质量改善。	有所改善	依据项目实施方案测算	
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%	依据项目实施方案测算	

6、上年结转-生态环境大气污染督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00812210002D		项目名称	上年结转-生态环境大气污染督导经费		
预算规模及 资金用途	预算数	98.78	其中：财政资金	98.78	其他资金	
	用于各级生态环境督导检查保障经费的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.用于支付我市中央及省级环保督察保障的相关费用，以及保障我市各项生态环保工作顺利开展所需的各项费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中央生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	中央生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	服务配合及经费保障	按照实际工作量确定	
	数量指标	省生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	省生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	服务配合及经费保障	按照实际工作量确定	
	质量指标	组织、协调全市各级生态环境保护保障工作	组织、协调全市各级生态环境保护保障工作	组织、协调全市生态环境保护保障工作	按照实际工作量确定	
	时效指标	完成工作计划	完成工作计划	合同约定期间内完成	按照实际工作量确定	
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本控制在预算内	98.78 万元	按照实际工作量确定	
效益指标	社会效益指标	提升全市生态环境保护工作效率	提升全市生态环境保护工作效率	提升全市生态环境保护工作效率	按照实际工作量确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度调查	

7、提前下达-冀财资环[2024]85号-河北省财政厅关于提前下达2025年中央土壤污染防治资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00828210002G		项目名称	提前下达-冀财资环[2024]85号-河北省财政厅关于提前下达2025年中央土壤污染防治资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	目标 1:建立秦皇岛市 48 家土壤污染重点监管单位基础信息档案； 目标 2:摸清秦皇岛市 48 家土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境状况，为重点监管单位土壤污染精细化管理提供数据支持					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		100%	
绩效目标	1.摸清秦皇岛市 48 家土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境状况，为重点监管单位土壤污染精细化管理提供数据支持 2.建立秦皇岛市 48 家土壤污染重点监管单位基础信息档案；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展监测的重点监管单位数册	开展监测的重点监管单位数册	48 家	依据工作计划确定	
	数量指标	编制监测方案和监测报告数型	编制监测方案和监测报告数型	48 份	依据工作计划确定	
	数量指标	秦皇岛市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测方案及成果报告数量	秦皇岛市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测方案及成果报告数量	1 套	依据工作计划确定	
	数量指标	土壤监测点位数量	土壤监测点位数量	356 个	依据工作计划确定	
	数量指标	土壤监测样品数量	土壤监测样品数量	404 件	依据工作计划确定	
	数量指标	新建地下水监测井数量	新建地下水监测井数量	173 口	依据工作计划确定	
	数量指标	地下水监测样品数是	地下水监测样品数是	498 件	依据工作计划确定	
	质量指标	监测工作质量符合相关要求	监测工作质量符合相关要求	是	依据工作计划确定	
	质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率	100%	依据工作计划确定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目开工率	项目开工率	100%	依据工作计划确定
	时效指标	项目完工率	项目完工率	100%	依据工作计划确定
	成本指标	项目实际支出	项目实际支出	控制在预算以内	依据工作计划确定
效益指标	生态效益指标	查明重点监管单位周边土壤和地下水环境质量，查明土壤和地下水的污染趋势	查明重点监管单位周边土壤和地下水环境质量，查明土壤和地下水的污染趋势	调查结果清晰，能够支撑后红的环境管理工作	依据工作计划确定
	社会效益指标	促进秦皇岛市土壤污染防治工作发展	促进秦皇岛市土壤污染防治工作发展	提高	依据工作计划确定
	可持续影响指标	支撑后续污染防治工作，为土壤生态环境保护提供支撑，数据可持续使用	支撑后续污染防治工作，为土壤生态环境保护提供支撑，数据可持续使用	5年	依据工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境主管部门满意度	生态环境主管部门满意度	≥90%	依据工作计划确定

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）						2025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							647.37	386.37					261.00	375.03
秦皇岛市生态环境局本级小计							647.37	386.37					261.00	375.03
秦皇岛市黑烟车智能抓拍系统建设项目	261.00	汽车尾气污染治理服务	C07020202	项	1	261.00	261.00						261.00	
2025（三保）年初预算日常公用项目	56.21	复印纸	A05040101	箱	450	0.01	3.83	3.83						3.83
2025（三保）年初预算日常公用项目	56.21	财产保险服务	C18040102	项	10	0.09	0.90	0.90						
2025（三保）年初预算日常公用项目	56.21	其他印刷服务	C23090199	项	10	0.07	0.71	0.71						0.71
2025（三保）年初预算日常公用项目	56.21	车辆维修和保养服务	C23120301	项	30	0.15	4.50	4.50						4.50

467001 秦皇岛市生态环境局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	56.21	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	13050	0.00	10.44	10.44						
环境专项综合治理资金	70.00	其他生态环境治理服务	C07029900	项	50	1.00	50.00	50.00						50.00
秦皇岛市生态环境局单位物业管理费	64.00	物业管理服务	C21040000	年项	1	64.00	64.00	64.00						64.00
生态环境督导检查经费	150.00	复印纸	A05040101	箱	470	0.01	4.00	4.00						4.00
生态环境督导检查经费	150.00	其他印刷服务	C23090199	项	160	0.05	8.00	8.00						8.00
提前下达-冀财资环[2024]85号-河北省财政厅关于提前下达2025年中央土壤污染防治资金预算的通知	240.00	地下水污染治理服务	C07020106	项	1	240.00	240.00	240.00						240.00

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 9589.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9589.07
1、房屋（平方米）	4493.43	544.61
其中：办公用房（平方米）	4100	227.93
2、车辆（台、辆）	14	398.49
3、单价在 20 万元以上的设备	41	7559.71
4、其他固定资产	920	1086.26

八、名词解释

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

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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：2025

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	595.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	56.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.53
11			十一、节能环保支出	1584.33
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.95
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	595.02	本年支出合计	1693.72
33	上年结转结余	1098.70	年终结转结余	
34	收入总计	1693.72	支出总计	1693.72

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：2025

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	1693.72	595.02	595.02							1098.70
2	208	社会保障和就业支出	56.91	56.91	56.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91	56.91							
4	2080502	事业单位离退休	18.84	18.84	18.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	38.07							
6	210	卫生健康支出	21.53	21.53	21.53							
7	21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	21.53							
8	2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	12.87							
9	2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	8.66							
10	211	节能环保支出	1584.33	485.63	485.63							1098.70
11	21101	环境保护管理事务	485.63	485.63	485.63							
12	2110105	环境保护法规、规划及标	305.63	305.63	305.63							

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2025

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
		准										
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	180.00	180.00	180.00							
14	21103	污染防治	1098.70									1098.70
15	2110301	大气	1098.70									1098.70
16	221	住房保障支出	30.95	30.95	30.95							
17	22102	住房改革支出	30.95	30.95	30.95							
18	2210201	住房公积金	30.95	30.95	30.95							

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：2025

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	1693.72	415.02	1278.70			
2	208	社会保障和就业支出	56.91	56.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91				
4	2080502	事业单位离退休	18.84	18.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07				
6	210	卫生健康支出	21.53	21.53				
7	21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53				
8	2101102	事业单位医疗	12.87	12.87				
9	2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66				
10	211	节能环保支出	1584.33	305.63	1278.70			
11	21101	环境保护管理事务	485.63	305.63	180.00			
12	2110105	环境保护法规、规划及标准	305.63	305.63				
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	180.00		180.00			
14	21103	污染防治	1098.70		1098.70			
15	2110301	大气	1098.70		1098.70			
16	221	住房保障支出	30.95	30.95				
17	22102	住房改革支出	30.95	30.95				
18	2210201	住房公积金	30.95	30.95				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	595.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	56.91	56.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.53	21.53		
11			十一、节能环保支出	1584.33	1584.33		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.95	30.95		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	595.02	本年支出合计	1693.72	1693.72		
33	年初财政拨款结转和结余	1098.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1098.70					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1693.72	支出总计	1693.72	1693.72		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1693.72	415.02	1278.70
2	208	社会保障和就业支出	56.91	56.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	56.91	56.91	
4	2080502	事业单位离退休	18.84	18.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	
6	210	卫生健康支出	21.53	21.53	
7	21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	
8	2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	
9	2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	
10	211	节能环保支出	1584.33	305.63	1278.70
11	21101	环境保护管理事务	485.63	305.63	180.00
12	2110105	环境保护法规、规划及标准	305.63	305.63	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	180.00		180.00
14	21103	污染防治	1098.70		1098.70
15	2110301	大气	1098.70		1098.70
16	221	住房保障支出	30.95	30.95	
17	22102	住房改革支出	30.95	30.95	
18	2210201	住房公积金	30.95	30.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2025

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	415.02	391.57	23.45
2	301	工资福利支出	373.08	373.08	
3	30101	基本工资	111.71	111.71	
4	30102	津贴补贴	25.87	25.87	
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	38.07	38.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.66	8.66	
9	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
10	30113	住房公积金	30.95	30.95	
11	30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
12	302	商品和服务支出	23.45		23.45
13	30201	办公费	1.40		1.40
14	30202	印刷费	0.16		0.16
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	1.98		1.98
17	30207	邮电费	0.78		0.78
18	30208	取暖费	5.90		5.90
19	30209	物业管理费	0.62		0.62

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2025

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
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	30217	公务接待费	0.16		0.16
24	30228	工会经费	3.68		3.68
25	30229	福利费	2.73		2.73
26	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
27	30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
28	303	对个人和家庭的补助	18.49	18.49	
29	30302	退休费	18.45	18.45	
30	30309	奖励金	0.04	0.04	

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中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2025

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	1.96	1.96		
2	“三公”经费小计	1.96	1.96		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.16	0.16		

秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心 2025 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 2025 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。2025年预算收入1693.72万元，其中：一般公共预算收入595.02万元，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1098.70万元。

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。2025年支出预算1693.72万元，其中基本支出415.02万元，包括人员经费391.57万元和日常公用经费23.45万元；项目支出1278.70万元，主要为维护单位正常运行费用和相关环保、信息等项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1693.72万元，较2024年预算增加824.66万元，其中：基本支出减少4.04万元，主要为增加3个中央大气资金项目。基本支出主要为公务用车运维费减少。项目支出增加828.70万元，主要为增加3个中央大气资金项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 23.45 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

2025 年，秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心财政拨款“三公”经费预算安排 1.96 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.8 万元）；公务接待费 0.16 万元。与 2024 年相比减少

5.51 万元，增减变化的主要原因是公务车运维费减少 5.4 万元，公务接待费减少 0.11 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	13030024P00822010003D		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	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于开展应急工作、空气质量预报预警系统工作、相关网络系统运维的日的各种经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		90%	100%
绩效目标	1.通过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； 2.通过项目开展，保障全局网络稳定运行； 3.通过每日空气质量日报计算发布、周计算、月分析，为未来空气质量预报为大气污染提供技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每季度督查县区分局数量	每季度督查 2 个分局	≥2 个	《关于进一步强化应急管理工作的通知》	
	质量指标	全局网络稳定运行率	全局网络稳定运行率	≥90%	《关于进一步强化应急管理工作的通知》	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	《关于进一步强化应急管理工作的通知》	
	成本指标	委托业务费及租赁费	成本不超过预算	≤60 万元	《关于进一步强化应急管理工作的通知》	
效益指标	可持续影响指标	持续空气质量预报天数	持续空气质量预报天数	365 天	按工作需求	
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%	按工作需求	

2、移动源污染管理综合服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00822210004C		项目名称	移动源污染管理综合服务项目		
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	
	用于移动源污染管理综合驻场服务项目，开展机动车遥感监测、移动源污染信息管理、机动车污染管控等相关工作。					
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	提供驻场服务的数量	提供驻场服务的数量	≥1项	项目合同	
	质量指标	驻场服务完成率	驻场服务完成率	≥90%	项目合同	
	时效指标	人员服务完成响应率	人员服务完成响应率	≥90%	项目合同	
	成本指标	驻场服务费用	驻场服务费用	≤120万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	驻场服务持续服务天数	驻场服务持续服务天数	≥250天	项目合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	获项目部门人员系统满意度	获项目部门人员系统满意度	≥90%	满意度调查	

3、秦皇岛市大气环境颗粒物在线监测能力建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00CE7010003Q		项目名称	秦皇岛市大气环境颗粒物在线监测能力建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	387.00	其中：财政资金	387.00	其他资金	
	颗粒物在线监测能力建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	<p>1.加强 PM2.5 在线监测和精细化成因分析能力建设，掌握秦皇岛市颗粒物组分浓度水平和变化规律，分析秦皇岛市颗粒物污染成因、污染来源和污染迁移规律等。</p> <p>2.实现靶向治理和颗粒物精细化减排，持续改善环境空气质量。</p> <p>3.利用科学、全面的手段对整体大气环境进行分析，科学研判，精准溯源。</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	单颗粒气溶胶质谱仪	单颗粒气溶胶质谱仪		1 台	工作计划和建设方案
	数量指标	PM2.5 源解析指纹数据库	PM2.5 源解析指纹数据库		1 套	工作计划和建设方案
	数量指标	系统工作站及相关辅件	系统工作站及相关辅件		1 套	工作计划和建设方案
	质量指标	设备安装合格，项目验收	设备安装合格，项目验收		通过验收	工作计划和建设方案
	时效指标	资金到位后设备按时安装，在实施时间内竣工并投入使用	资金到位后设备按时安装，在实施时间内竣工并投入使用		按时限支付	工作计划和建设方案
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算 387 万元		≤387 万元	工作计划和建设方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	通过科学、精准的管控措施，加强大气环境的监管能力，为秦皇岛市提供一个优良的空气质量环境。	加强大气环境的监测分析能力，帮助制定科学精准管控措施，为秦皇岛市提供一个优良的空气质量环境。	符合国家和地方政府迫切希望空气质量持续改善和提升的要求，满足秦皇岛市长期发展的战略目标	工作计划和建设方案
	经济效益指标	精准诊断区域颗粒物污染问题，加强 PM2.5 监测和精细化源解析能力建设，掌握全市颗粒物组分浓度水平和变化规律，分析颗粒物污染成因、污染来源和污染迁移规律等	通过在线源解析，进一步分析我市颗粒物污染成因	建成秦皇岛市源谱库，协助完成颗粒物污染成因分析工作	工作计划和建设方案
	社会效益指标	本项目具备颗粒物污染成因分析能力，有利于提升大气监管综合能力，助力空气质量持续改善，打造城市良好的生态环境，人民群众蓝天幸福感增强。	通过精准及时的监测分析，提高大气污染治理能力，改善人民群众生活环境	提升颗粒物监管综合能力，倒逼企业创新生产模式	工作计划和建设方案
	生态效益指标	提高 PM2.5 组分在线监测能力，掌握秦皇岛市颗粒物组分浓度水平和变化规律，提高颗粒物污染成因、污染来源以及污染迁移规律的分析能力，为实现靶向治理和精细化减排以及空气质量的持续改善提供助力	提高 PM2.5 组分在线监测能力，掌握秦皇岛市颗粒物组分浓度水平和变化规律，提高颗粒物污染成因、污染来源以及污染迁移规律的分析能力，为实现靶向治理和精细化减排以及空气质量的持续改善提供助力	基于源谱库，全面评估政府各项环保政策措施的成效。为 PM2.5 治理和环境空气质量持续改善提供数据支撑	工作计划和建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府对该项目效果的满意程度	≥90%	工作计划和建设方案

4、秦皇岛市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00CE70100077		项目名称	秦皇岛市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目		
预算规模及 资金用途	预算数	268.00	其中：财政资金	268.00	其他资金	
	开展秦皇岛市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.参考《大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南（试行）》技术要求，以2023年为基准年，编制完成覆盖秦皇岛市行政区域内所有区县的大气污染物和温室气体融合排放清单，排放源包括6类：电力热力源、工业源、移动源和油品储运销、生活源、农业源、废弃物处理源；污染物种类：二氧化硫（SO ₂ ）、氮氧化物（NO _x ）、一氧化碳（CO）、挥发性有机物（VOCs）、氨（NH ₃ ）、总悬浮颗粒物（TSP）、可吸入颗粒物（PM ₁₀ ）、细颗粒物（PM _{2.5} ）、黑碳（BC）、有机碳（OC）、二氧化碳（CO ₂ ）、甲烷（CH ₄ ）、氧化亚氮（N ₂ O）等13种大气污染物及温室气体。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	秦皇岛市大气污染物和温室气体融合排放清单报告	秦皇岛市大气污染物和温室气体融合排放清单报告1份	1项	根据实施方案	
	质量指标	清单编制结果	符合《大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南（试行）》技术要求	根据实施方案	根据实施方案	
	质量指标	排放清单涵盖范围	6种源14种物质	效果明显	根据实施方案	
	时效指标	按照时限完成付款	项目执行期	12月	根据实施方案	
	成本指标	总成本控制在预算内	有效控制成本	≤268万元	根据实施方案	
效益指标	可持续影响指标	相关成果可指导生态环境部门工作	提升科技化水平、信息化水平、精准化水平	效果明显	根据实施方案	
	社会效益指标	大气污染物与温室气体管控能力	有所提高	效果明显	根据实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	大气污染物与温室气体排放	初步掌握基本情况	效果明显	根据实施方案
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	≥90%	根据实施方案

5、秦皇岛市环境空气质量预警预报能力建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00CE7010004C		项目名称	秦皇岛市环境空气质量预警预报能力建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	443.70	其中：财政资金	443.70	其他资金	
	预报预警能力建设项目款					
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.提高环境空气质量预警预报精准性 2.提高污染成因分析和重污染天气预警预报能力 3.建设秦皇岛市环境空气质量预警预报系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	系统开发数量	系统开发数量	1套	工作计划	
	数量指标	WEB端软件功能模块开发数量	WEB端软件功能模块开发数量	24个	工作计划	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	≥100%	工作计划	
	质量指标	使用功能率	使用功能率	≥90%	工作计划	
	质量指标	故障排除率	故障排除率	≥100%	工作计划	
	质量指标	数据接入率	数据接入率	≥90%	工作计划	
	质量指标	易用性	易用程度	易用	工作计划	
	时效指标	项目进度按时完成率	项目进度按时完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	发现问题及时性	发现问题及时性	≥80%	工作计划	
	时效指标	检索时间节省率	检索时间节省率	≥90%	工作计划	
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算 443.7 万元		≤443.7 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
效益指标	生态效益指标	预报时限提升	预报天数增加	达到 7-10 天	工作计划
	生态效益指标	建立多模式空气质量集合预报	建立多模式空气质量集合预报	集成 2 个空气质量数值模式	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	系统使用满意度	≥80%	满意度调查

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）						2025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							1237.17	139.67					1097.50	775.31
秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心小计							1237.17	139.67					1097.50	775.31
秦皇岛市大气环境颗粒物在线监测能力建设	387.00	环保监测设备	A02360500	套	1	385.80	385.80						385.80	385.80
秦皇岛市大气污染物与温室气体融合排放清单编制	268.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	268.00	268.00						268.00	268.00
秦皇岛市环境空气质量预警预报能力建设	443.70	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	443.70	443.70						443.70	
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.75	复印纸	A05040101	箱	15	0.01	0.13	0.13						0.13
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.75	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10

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）						2025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
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.75	物业管理服务	C21040000	项	1	0.62	0.62	0.62						0.62
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.75	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.16	0.16	0.16						0.16
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.75	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.75	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16						
环境应急预警综合业务费	60.00	网络接入服务	C17010200	项	1	17.00	34.00	34.00						
移动源污染管理综合服务项目	120.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00

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 510.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 750.00 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：2024-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		510.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	38.00
3、单价在 20 万元以上的设备	4	357.89
4、其他固定资产	313	114.25

八、名词解释

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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：2025

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	781.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	181.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.17
11			十一、节能环保支出	632.04
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	
17			十七、金融支出	

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.26
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	781.63	本年支出合计	894.36
33	上年结转结余	112.73	年终结转结余	
34	收入总计	894.36	支出总计	894.36

单位预算收入总表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2025

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	894.36	781.63	781.63							112.73
2	208	社会保障和就业支出	181.89	181.89	181.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	181.89	181.89	181.89							
4	2080502	事业单位离退休	128.86	128.86	128.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	53.03							
6	210	卫生健康支出	37.17	37.17	37.17							
7	21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17	37.17							
8	2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	17.91							
9	2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26	19.26							
10	211	节能环保支出	632.04	519.31	519.31							112.73
11	21103	污染防治	112.73									112.73
12	2110301	大气	112.73									112.73
13	21111	污染减排	519.31	519.31	519.31							

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2025

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	2111101	生态环境监测与信息	519.31	519.31	519.31							
15	221	住房保障支出	43.26	43.26	43.26							
16	22102	住房改革支出	43.26	43.26	43.26							
17	2210201	住房公积金	43.26	43.26	43.26							

单位预算支出总表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2025

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	894.36	711.63	182.73			
2	208	社会保障和就业支出	181.89	181.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	181.89	181.89				
4	2080502	事业单位离退休	128.86	128.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03				
6	210	卫生健康支出	37.17	37.17				
7	21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17				
8	2101102	事业单位医疗	17.91	17.91				
9	2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26				
10	211	节能环保支出	632.04	449.31	182.73			
11	21103	污染防治	112.73		112.73			
12	2110301	大气	112.73		112.73			
13	21111	污染减排	519.31	449.31	70.00			
14	2111101	生态环境监测与信息	519.31	449.31	70.00			
15	221	住房保障支出	43.26	43.26				
16	22102	住房改革支出	43.26	43.26				
17	2210201	住房公积金	43.26	43.26				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	781.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	181.89	181.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.17	37.17		
11			十一、节能环保支出	632.04	632.04		
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				
17			十七、金融支出				

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.26	43.26		
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	781.63	本年支出合计	894.36	894.36		
33	年初财政拨款结转和结余	112.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	112.73					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	894.36	支出总计	894.36	894.36		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	894.36	711.63	182.73
2	208	社会保障和就业支出	181.89	181.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	181.89	181.89	
4	2080502	事业单位离退休	128.86	128.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	
6	210	卫生健康支出	37.17	37.17	
7	21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17	
8	2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	
9	2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26	
10	211	节能环保支出	632.04	449.31	182.73
11	21103	污染防治	112.73		112.73
12	2110301	大气	112.73		112.73
13	21111	污染减排	519.31	449.31	70.00
14	2111101	生态环境监测与信息	519.31	449.31	70.00
15	221	住房保障支出	43.26	43.26	
16	22102	住房改革支出	43.26	43.26	
17	2210201	住房公积金	43.26	43.26	

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：2025

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	711.63	651.96	59.67
2	301	工资福利支出	527.78	527.78	
3	30101	基本工资	145.18	145.18	
4	30102	津贴补贴	43.19	43.19	
5	30107	绩效工资	202.15	202.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.03	53.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	17.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.26	19.26	
9	30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
10	30113	住房公积金	43.26	43.26	
11	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
12	302	商品和服务支出	59.67		59.67
13	30201	办公费	2.03		2.03
14	30202	印刷费	0.23		0.23
15	30205	水费	0.32		0.32
16	30206	电费	13.07		13.07
17	30207	邮电费	1.13		1.13
18	30208	取暖费	5.63		5.63
19	30209	物业管理费	0.90		0.90

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2025

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
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	30217	公务接待费	0.54		0.54
24	30228	工会经费	4.98		4.98
25	30229	福利费	3.54		3.54
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30299	其他商品和服务支出	5.35		5.35
28	303	对个人和家庭的补助	124.18	124.18	
29	30302	退休费	124.13	124.13	
30	30309	奖励金	0.05	0.05	

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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2025

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 2025 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 2025 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。2025年预算收入894.36万元，其中：一般公共预算收入781.63万元，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112.73万元。

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。2025年支出预算894.36万元，其中基本支出711.63万元，包括人员经费651.96万元和日常公用经费59.67万元；项目支出182.73万元，主要为上年结转结余112.73万元和综合业务费70万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排894.36万元，较2024年预算减少948.77万元，其中：基本支出增加11.32万元，主要为人员经费岗位及薪级上调和日常公用经费电费增加。项目支出减少960.09万元，主要为无

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排59.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，秦皇岛市财政局财政拨款“三公”经费预算安排18.54万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费18万元）；公务接待费0.54万元。与2024年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、环境监测工作保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008224100034		项目名称	环境监测工作保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	1.为保障秦皇岛市 2025 年度监测任务的实施，根据工作任务需求，采购样品采集、实验分析、样品储存所用的设备、耗材、配件及设备维护保养。2.为保障秦皇岛市 2025 年度监测任务的实施需要将中心没有监测资质的项目委托有资质的三方监测机构进行监测。3.按照省厅、市政府工作安排，中心承担项目采购的任务，需要的所采购项目委托有资质的单位进行招标控制价报告的编制、结算评审等工作。4、单位公共实施的维修维护。5.用于补充日常经费不足。6、噪声站、水站、空气站等监测站点运维服务费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		30%		100%	
绩效目标	1.通过完成环境监测所需的设备和耗材的采购工作，保障环境监控工作的正常进行，提升环境监测水平； 2.通过保障办公环境及公共设备的正常运转，保障环境监控工作的正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	采购货物合格率	采购货物验收合格率	≥95%	合同	
	时效指标	采购货物的及时率	按照合同约定时限完成货物供应	≥95%	合同	
	成本指标	实际总成本	实际总成本	≤70 万元	比价单	
效益指标	社会效益指标	日常办公运行保障率	日常办公运行保障率	≥90%	监测报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	满意度调查	

2、监控生态环境督导检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00811610025F		项目名称	监控生态环境督导检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.41	其中：财政资金	0.41	其他资金	
	用于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，项目委托评审，监测业务委托项目，办公用品采购、差旅费支付等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过完成环境监测所需的耗材配件的采购工作，来保证环境监控工作的正常进行，提升环境监测水平 2.通过完成环境监测所需的耗材配件的采购工作，来保证环境监控工作的正常进行，提升环境监测水平 3.通过完成环境监测所需的耗材配件的采购工作，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	≥4次	合同、采购申请单	
	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	
	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	大于95%为合格，得10分。小于95%大于等于80%，得5分。小于80%，得0分	合同	
	成本指标	采购物品的价格	支出金额不超过合同价格	支出金额不超过合同价格	合同	
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	数据真实	监测报告	
	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。	数据真实	监测报告	
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%	物品领取单	

3、上年结转-2023年秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目A包绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00812210014G		项目名称	上年结转-2023年秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目A包		
预算规模及 资金用途	预算数	112.32	其中：财政资金	112.32	其他资金	
	用于支付委托三方运维公司对秦皇岛市环境空气自动监测站设备进行维护及日常管理相关费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.完成秦皇岛市环境空气质量自动监测站所有仪器及辅助设施正常运行 2.全面提升大气环境管理能力，形成监测、检查、考核体系。 3.全面提升大气环境管理能力，形成监测、检查、考核体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成乡镇空气质量月报期数	完成乡镇空气质量月报数量		≥11期	秦皇岛市大气污染防治月度考核办法
	质量指标	监测站点数据有效性	数据有效率		≥75%	考核报告
	时效指标	履行期限	按照合同签订履行期限完成运维工作		完成	合同、考核报告
	成本指标	成本控制	支付金额不高于合同金额		不高于合同价格	合同
效益指标	社会效益指标	提供环境质量数据	为政府大气污染防治工作提供数据支持，对乡镇县区考核并出具月报		≥11期	秦皇岛市大气污染防治月度考核办法
	生态效益指标	提供环境质量数据	为改善生态环境质量提供数据支撑并出具月报		≥11期	秦皇岛市大气污染防治

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					月度考核办法
	可持续影响指标	持续出具数据	乡镇空气站持续出具实时数据，为大气治理工作提供数据支撑	完成	秦皇岛市大气污染防治月度考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位对数据满意度评价	≥90%	合同履行完成情况

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							19.58	19.58						6.98
秦皇岛市环境监控中心小计							19.58	19.58						6.98
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.94	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	0.85	0.85						0.85
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.94	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00						
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.94	物业管理服务	C21040000	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.94	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.23	0.23	0.23						0.23
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.94	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.50	5.00	5.00						5.00

467004 秦皇岛市环境监控中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.94	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	11.60	11.60	11.60						

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

七、国有资产信息

秦皇岛市环境监控中心上年末固定资产金额为 31908.61 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 秦皇岛市生态环境局本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31908.61
1、房屋（平方米）		
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	129	24839.49
4、其他固定资产	2495	6508.94

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025

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	1381.17	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	174.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.21
11			十一、节能环保支出	3385.27
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	90.60
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	1381.17	本年支出合计	3714.47
33	上年结转结余	2333.30	年终结转结余	
34	收入总计	3714.47	支出总计	3714.47

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：2025

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	3714.47	1381.17	1381.17							2333.30
2	208	社会保障和就业支出	174.39	174.39	174.39							
3	20805	行政事业单位养老支出	174.39	174.39	174.39							
4	2080501	行政单位离退休	64.14	64.14	64.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25	110.25							
6	210	卫生健康支出	64.21	64.21	64.21							
7	21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21	64.21							
8	2101101	行政单位医疗	37.41	37.41	37.41							
9	2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	26.80							
10	211	节能环保支出	3385.27	1051.97	1051.97							2333.30
11	21101	环境保护管理事务	981.97	981.97	981.97							
12	2110101	行政运行	981.97	981.97	981.97							
13	21103	污染防治	2333.30									2333.30

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2025

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	2333.30									2333.30
15	21111	污染减排	70.00	70.00	70.00							
16	2111102	生态环境执法监察	70.00	70.00	70.00							
17	221	住房保障支出	90.60	90.60	90.60							
18	22102	住房改革支出	90.60	90.60	90.60							
19	2210201	住房公积金	90.60	90.60	90.60							

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：2025

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	3714.47	1311.17	2403.30			
2	208	社会保障和就业支出	174.39	174.39				
3	20805	行政事业单位养老支出	174.39	174.39				
4	2080501	行政单位离退休	64.14	64.14				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25				
6	210	卫生健康支出	64.21	64.21				
7	21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21				
8	2101101	行政单位医疗	37.41	37.41				
9	2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80				
10	211	节能环保支出	3385.27	981.97	2403.30			
11	21101	环境保护管理事务	981.97	981.97				
12	2110101	行政运行	981.97	981.97				
13	21103	污染防治	2333.30		2333.30			
14	2110301	大气	2333.30		2333.30			
15	21111	污染减排	70.00		70.00			
16	2111102	生态环境执法监察	70.00		70.00			
17	221	住房保障支出	90.60	90.60				
18	22102	住房改革支出	90.60	90.60				

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	90.60	90.60				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1381.17	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	174.39	174.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.21	64.21		
11			十一、节能环保支出	3385.27	3385.27		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	90.60	90.60		
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	1381.17	本年支出合计	3714.47	3714.47		
33	年初财政拨款结转和结余	2333.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2333.30					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3714.47	支出总计	3714.47	3714.47		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	3714.47	1311.17	2403.30
2	208	社会保障和就业支出	174.39	174.39	
3	20805	行政事业单位养老支出	174.39	174.39	
4	2080501	行政单位离退休	64.14	64.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.25	110.25	
6	210	卫生健康支出	64.21	64.21	
7	21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21	
8	2101101	行政单位医疗	37.41	37.41	
9	2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	
10	211	节能环保支出	3385.27	981.97	2403.30
11	21101	环境保护管理事务	981.97	981.97	
12	2110101	行政运行	981.97	981.97	
13	21103	污染防治	2333.30		2333.30
14	2110301	大气	2333.30		2333.30
15	21111	污染减排	70.00		70.00
16	2111102	生态环境执法监察	70.00		70.00
17	221	住房保障支出	90.60	90.60	
18	22102	住房改革支出	90.60	90.60	
19	2210201	住房公积金	90.60	90.60	

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：2025

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	1311.17	1153.85	157.32
2	301	工资福利支出	1090.08	1090.08	
3	30101	基本工资	310.17	310.17	
4	30102	津贴补贴	285.60	285.60	
5	30103	奖金	225.94	225.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.25	110.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.41	37.41	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.80	26.80	
9	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
10	30113	住房公积金	90.60	90.60	
11	30199	其他工资福利支出	0.54	0.54	
12	302	商品和服务支出	157.32		157.32
13	30201	办公费	5.08		5.08
14	30202	印刷费	0.58		0.58
15	30205	水费	0.71		0.71
16	30206	电费	4.72		4.72
17	30207	邮电费	41.23		41.23
18	30208	取暖费	9.66		9.66
19	30209	物业管理费	2.05		2.05

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2025

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
20	30211	差旅费	7.84		7.84
21	30213	维修(护)费	0.79		0.79
22	30215	会议费	1.17		1.17
23	30217	公务接待费	0.70		0.70
24	30228	工会经费	11.06		11.06
25	30229	福利费	7.56		7.56
26	30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
27	30239	其他交通费用	47.50		47.50
28	30299	其他商品和服务支出	4.07		4.07
29	303	对个人和家庭的补助	63.77	63.77	
30	30302	退休费	63.49	63.49	
31	30309	奖励金	0.28	0.28	

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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2025

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 2025 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 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

（五）组织开展核与辐射安全方面的执法检查。

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

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

（八）组织开展环境应急事件的执法工作。

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

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

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

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

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

(十四) 完成市生态环境局和上级综合行政执法机构交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境综合执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2025年预算收入3714.47万元，其中：一般公共预算收入1381.17万元，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2333.30万元。

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。2025年支出预算3714.47万元，其中基本支出1311.17万元，包括人员经费1153.85万元和日常公用经费157.32万元；项目支出2403.30万元，主要为主要用于支付往年合同款及环境执法现场装备购置

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3714.47万元，较2024年预算增加400.46万元，其中：基本支出增加35.16万元，主要为主要用于支付人员各类补贴及退休人员费用项目支出增加365.30万元，主要为主要用于支付往年合同款及环境执法现场装备购置

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排157.32万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，秦皇岛市生态环境综合执法支队财政拨款“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0万元，公务用车运行费12.60万元）；公务接待费0.7万元。与2024年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、环境执法综合督导项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008226100043		项目名称	环境执法综合督导项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	完成上级交叉执法检查，上级其他任务、市本级执法应急演练工作、保障市本级各项执法活动开展，补充日常经费不足					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目开展，完成上级交叉执法检查，上级部署的其他任务，市本级执法应急演练工作，全市执法队伍建设等 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					
一级指标	二级指标	三级指标	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	办理案件数量		≥20个	工作计划
	质量指标	案件办结率	案件办结率		100%	工作计划
	时效指标	案件处理及时率	案件处理及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	完成全市环境执法相关活动运维保障费用	完成全市环境执法相关活动运维保障费用		≤70万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作运行保障率	日常工作运行保障率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

2、秦皇岛市建设全要素多污染物综合执法监管能力提升项目绩效目标表 单位：万元

项目编号	13030024P00CE70100050		项目名称	秦皇岛市建设全要素多污染物综合执法监管能力提升项目			
预算规模及 资金用途	预算数	2333.30	其中：财政资金	2333.30	其他资金		
	本项目涉及现场执法检查的设备包括烟气流量仪 13 台、粉尘快速测定仪 13 台、多参数气体检测仪 12 台、手持式光离子化检测仪（PID）20 台、油气回收 3 项检测仪 21 台、微风风速计 25 台、红外 VOCs 成像仪 14 台、红外热成像仪 10 台、手持式氢火焰离子化检测仪（FID）20 台等 13 种类型共计 222 台设备本项目涉及现场执法检查的设备包括烟气流量仪 13 台、粉尘快速测定仪 13 台、多参数气体检测仪 12 台、手持式光离子化检测仪（PID）20 台、油气回收 3 项检测仪 21 台、微风风速计 25 台、红外 VOCs 成像仪 14 台、红外热成像仪 10 台、手持式氢火焰离子化检测仪（FID）20 台等 13 种类型共计 222 台设备						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
					12 月底		
						100%	
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	仪器数量	仪器数量	=	124	台	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	文字描述		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	文字描述		控制在总预算内	合同要求
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	文字描述		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	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	文字描述		增强服务保障能力。	相关文件要求
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）						2025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							16.65	16.65						7.83
秦皇岛市生态环境综合执法支队小计							16.65	16.65						7.83
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.14	复印纸	A05040101	箱	200	0.01	1.70	1.70						1.70
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.14	财产保险服务	C18040102	项	7	0.10	0.70	0.70						
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.14	物业管理服务	C21040000	项	1	2.05	2.05	2.05						2.05
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.14	其他印刷服务	C23090199	项	10	0.06	0.58	0.58						0.58
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.14	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.35	3.50	3.50						3.50

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025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
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.14	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	8.12	8.12	8.12						

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 1834.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2333.30 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：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1834.99
1、房屋（平方米）	600	45.00
其中：办公用房（平方米）	600	45.00
2、车辆（台、辆）	7	111.73
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		1723.26

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛市生态环境局山海关分局收支预算

单位预算收支总表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关分局

预算年度：2025

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	620.01	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	69.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.51
11			十一、节能环保支出	520.88
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467007 秦皇岛市生态环境局山海关分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.73
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	620.01	本年支出合计	670.17
33	上年结转结余	50.16	年终结转结余	
34	收入总计	670.17	支出总计	670.17

单位预算收入总表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关分局

预算年度：2025

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	670.17	620.01	620.01							50.16
2	208	社会保障和就业支出	69.05	69.05	69.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	69.05	69.05	69.05							
4	2080501	行政单位离退休	23.99	23.99	23.99							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	45.06							
6	210	卫生健康支出	45.51	45.51	45.51							
7	21011	行政事业单位医疗	45.51	45.51	45.51							
8	2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	18.03							
9	2101103	公务员医疗补助	27.48	27.48	27.48							
10	211	节能环保支出	520.88	470.72	470.72							50.16
11	21101	环境保护管理事务	470.72	470.72	470.72							
12	2110101	行政运行	361.32	361.32	361.32							
13	2110102	一般行政管理	109.40	109.40	109.40							

467007 秦皇岛市生态环境局山海关分局

预算年度：2025

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
		事务										
14	21103	污染防治	50.16									50.16
15	2110302	水体	50.16									50.16
16	221	住房保障支出	34.73	34.73	34.73							
17	22102	住房改革支出	34.73	34.73	34.73							
18	2210201	住房公积金	34.73	34.73	34.73							

单位预算支出总表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关分局

预算年度：2025

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	670.17	510.61	159.56			
2	208	社会保障和就业支出	69.05	69.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	69.05	69.05				
4	2080501	行政单位离退休	23.99	23.99				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06				
6	210	卫生健康支出	45.51	45.51				
7	21011	行政事业单位医疗	45.51	45.51				
8	2101101	行政单位医疗	18.03	18.03				
9	2101103	公务员医疗补助	27.48	27.48				
10	211	节能环保支出	520.88	361.32	159.56			
11	21101	环境保护管理事务	470.72	361.32	109.40			
12	2110101	行政运行	361.32	361.32				
13	2110102	一般行政管理事务	109.40		109.40			
14	21103	污染防治	50.16		50.16			
15	2110302	水体	50.16		50.16			
16	221	住房保障支出	34.73	34.73				
17	22102	住房改革支出	34.73	34.73				
18	2210201	住房公积金	34.73	34.73				

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分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	620.01	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	69.05	69.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.51	45.51		
11			十一、节能环保支出	520.88	520.88		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467007 秦皇岛市生态环境局山海关分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.73	34.73		
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	620.01	本年支出合计	670.17	670.17		
33	年初财政拨款结转和结余	50.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	50.16					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467007 秦皇岛市生态环境局山海关分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	670.17	支出总计	670.17	670.17		

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分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	670.17	510.61	159.56
2	208	社会保障和就业支出	69.05	69.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.05	69.05	
4	2080501	行政单位离退休	23.99	23.99	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	
6	210	卫生健康支出	45.51	45.51	
7	21011	行政事业单位医疗	45.51	45.51	
8	2101101	行政单位医疗	18.03	18.03	
9	2101103	公务员医疗补助	27.48	27.48	
10	211	节能环保支出	520.88	361.32	159.56
11	21101	环境保护管理事务	470.72	361.32	109.40
12	2110101	行政运行	361.32	361.32	
13	2110102	一般行政管理事务	109.40		109.40
14	21103	污染防治	50.16		50.16
15	2110302	水体	50.16		50.16
16	221	住房保障支出	34.73	34.73	
17	22102	住房改革支出	34.73	34.73	
18	2210201	住房公积金	34.73	34.73	

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分局

预算年度：2025

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	510.61	460.98	49.63
2	301	工资福利支出	438.92	438.92	
3	30101	基本工资	146.23	146.23	
4	30102	津贴补贴	43.43	43.43	
5	30103	奖金	5.60	5.60	
6	30107	绩效工资	115.01	115.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	45.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	18.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.48	27.48	
10	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
11	30113	住房公积金	34.73	34.73	
12	30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
13	302	商品和服务支出	49.63		49.63
14	30201	办公费	2.24		2.24
15	30202	印刷费	0.26		0.26
16	30205	水费	0.35		0.35
17	30206	电费	2.96		2.96
18	30207	邮电费	1.25		1.25
19	30208	取暖费	8.35		8.35

467007 秦皇岛市生态环境局山海关分局

预算年度：2025

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
20	30211	差旅费	3.46		3.46
21	30213	维修(护)费	0.38		0.38
22	30215	会议费	0.52		0.52
23	30217	公务接待费	0.49		0.49
24	30228	工会经费	5.16		5.16
25	30229	福利费	3.56		3.56
26	30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
27	30239	其他交通费用	3.60		3.60
28	30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
29	303	对个人和家庭的补助	22.06	22.06	
30	30302	退休费	22.03	22.03	
31	30309	奖励金	0.03	0.03	

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分局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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分局

预算年度：2025

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	14.89	14.89		
2	“三公”经费小计	14.89	14.89		
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	0.49	0.49		

秦皇岛市生态环境局山海关分局 2025 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分局 2025 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) 负责山海关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) 承办市生态环境局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局山海关分局	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。2025年预算收入670.17万元，其中：一般公共预算收入620.01万元，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50.16万元。

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分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算670.17万元，其中基本支出510.61万元，包括人员经费460.98万元和日常公用经费49.63万元；项目支出159.56万元，主要为山海关分局物业管理费6.4万元，山海关区分局综合督导经费30万元，山海关环保治理驻场服务项目经费73万元，调整调剂-山海关区分局水环境监管能力保障经费50.16万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排670.17万元，较2024年预算减少4.63万元，其中：基本支出减少23.19万元，主要为例行节约，一些日常经费有所减少。项目支出增加18.56万元，主要为我单位之前延续的项目经费虽然有所减少，但新增了水环境监管能力保障经费50.16万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 49.63 万元，主要为办公费 2.24 万元，印刷费 0.26 万元，水费 0.35 万元，电费 2.96 万元，邮电费 1.25 万元，取暖费 8.35 万元，差旅费 3.46 万元，维修费 0.38 万元，会议费 0.52 万元，公务接待费 0.49 万元，工会经费 5.16 万元，福利费 3.56 万元，公务用车运行维护费 14.40 万元，其他交通费用 3.60 万元，其他商品和服务支出 2.65 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 14.89 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 14.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 14.4 万元）；公务接待费 0.49 万元。与 2024 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、山海关分局物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823210006T		项目名称	山海关分局物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政资金	6.40	其他资金	
	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%	80%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展 2.保障办公楼内安全及卫生，保障后勤工作顺利开展					
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	物业服务面积	物业服务面积		1500 平方米	合同
	质量指标	物业服务保障率	物业服务保障率		≥95%	日常反馈
	时效指标	物业服务完成及时率	物业服务完成及时率		≥90%	合同
	成本指标	月平均费用	月平均费用		≤0.54 万元/月	合同
效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率		≥90%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工对物业服务质量的满意度		≥90%	满意度调查

2、山海关环保治理驻场服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00822810009G		项目名称	山海关环保治理驻场服务项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	对全区涉气、涉水、涉危废等重点企业开展平台运行及问题排查费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.对全区涉气、涉水、涉危废等重点企业开展平台运行及问题排查 2.对存在问题需整改的企业进行分析、研判指导整改 3.对全区涉气、涉水、涉危废等重点企业进行污染治理技术指导、帮扶					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	帮扶企业数量	帮扶企业数量	≥50家	2025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%	2025年工作计划	
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	2025年工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	2025年度按照年度计划完成	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	服务费成本	服务费成本	≤73万元	2025年工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作运转保障率	工作运转保障率	≥90%	2025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	服务对象满意度调查	≥90%	调查问卷	

3、山海关区分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008230100048		项目名称	山海关区分局综合督导经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保障各项环保管理工作顺利开展督导费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成全区重点企业抽查比例 50%，强化环境执法力度，保障各项环保管理工作顺利开展； 2.通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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出动执法人次	出动执法人次	≥1300 次	三定方案和 2025 年工作计划	
	数量指标	地表水断面监测次数	地表水断面 6 月 30 至 8 月 31 日每周监测二次,9 月 1 日至次年 6 月 30 日每周监测一次	≥50 次	三定方案和 2025 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 2025 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 2025 年工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	三定方案和 2025 年工作计划	
	成本指标	差旅费	差旅费	≤4 万元	三定方案和 2025 年工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤13.53 万元	三定方案和 2025 年工作计划	
成本指标	其他费用	包括专用材料费等	≤12.47 万元	三定方案和 2025 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 2025	

一级指标	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

4、调整调剂-山海关区分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W710003G		项目名称	调整调剂-山海关区分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.16	其中：财政资金	50.16	其他资金	
	保障单位顺利开展水环境监管与治理工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障单位顺利开展水环境监管与治理工作					
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	执法检查次数	执法检查次数	≥50次	工作计划	
	数量指标	保障国控水站正常运转数量	保障国控水站正常运转数量	1座	工作计划	
	质量指标	重点企业抽查比例	重点企业抽查比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤44万元	工作计划	
	成本指标	维修维护费	维修维护费	≤5万元	工作计划	
	成本指标	办公费	办公费	≤1.16万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	环保信访案件处理率	环保信访案件处理率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	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）						2025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							95.44	95.44					86.16
秦皇岛市生态环境局山海关分局小计							95.44	95.44					86.16
2025（三保）年初预算日常公用项目	27.40	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	0.85	0.85					0.85
2025（三保）年初预算日常公用项目	27.40	财产保险服务	C18040102	项	8	0.10	0.80	0.80					0.80
2025（三保）年初预算日常公用项目	27.40	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.26	0.26	0.26					0.26
2025（三保）年初预算日常公用项目	27.40	车辆维修和保养服务	C23120301	项	8	0.50	4.00	4.00					4.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	27.40	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	11.6	0.80	9.28	9.28					

467007 秦皇岛市生态环境局山海关分局

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）						2025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	
山海关分局物业管理费	6.40	物业管理服务	C21040000	项	1	6.40	6.40	6.40					6.40
山海关环保治理驻场服务项目经费	73.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	73.00	73.00	73.00					73.00
山海关区分局综合督导经费	30.00	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	0.85	0.85					0.85

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分局上年末固定资产金额为 607.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		607.12
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）	8	83.62
3、单价在 20 万元以上的设备		

项目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	534	498.01

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、秦皇岛市生态环境局海港分局收支预算

单位预算收支总表

467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

预算年度：2025

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	1732.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	270.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.84
11			十一、节能环保支出	1299.71
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	116.44
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	1732.43	本年支出合计	1772.43
33	上年结转结余	40.00	年终结转结余	
34	收入总计	1772.43	支出总计	1772.43

单位预算收入总表

467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

预算年度：2025

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	1772.43	1732.43	1732.43							40.00
2	208	社会保障和就业支出	270.44	270.44	270.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	258.95	258.95	258.95							
4	2080501	行政单位离退休	115.92	115.92	115.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.03	143.03	143.03							
6	20808	抚恤	11.49	11.49	11.49							
7	2080899	其他优抚支出	11.49	11.49	11.49							
8	210	卫生健康支出	85.84	85.84	85.84							
9	21011	行政事业单位医疗	85.84	85.84	85.84							
10	2101101	行政单位医疗	48.69	48.69	48.69							
11	2101103	公务员医疗补助	37.15	37.15	37.15							
12	211	节能环保支出	1299.71	1259.71	1259.71							40.00
13	21101	环境保护管理事务	1259.71	1259.71	1259.71							

467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

预算年度：2025

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	2110101	行政运行	1165.36	1165.36	1165.36							
15	2110102	一般行政管理事务	94.35	94.35	94.35							
16	21103	污染防治	40.00									40.00
17	2110302	水体	40.00									40.00
18	221	住房保障支出	116.44	116.44	116.44							
19	22102	住房改革支出	116.44	116.44	116.44							
20	2210201	住房公积金	116.44	116.44	116.44							

单位预算支出总表

467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

预算年度：2025

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	1772.43	1638.08	134.35			
2	208	社会保障和就业支出	270.44	270.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	258.95	258.95				
4	2080501	行政单位离退休	115.92	115.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.03	143.03				
6	20808	抚恤	11.49	11.49				
7	2080899	其他优抚支出	11.49	11.49				
8	210	卫生健康支出	85.84	85.84				
9	21011	行政事业单位医疗	85.84	85.84				
10	2101101	行政单位医疗	48.69	48.69				
11	2101103	公务员医疗补助	37.15	37.15				
12	211	节能环保支出	1299.71	1165.36	134.35			
13	21101	环境保护管理事务	1259.71	1165.36	94.35			
14	2110101	行政运行	1165.36	1165.36				
15	2110102	一般行政管理事务	94.35		94.35			
16	21103	污染防治	40.00		40.00			
17	2110302	水体	40.00		40.00			
18	221	住房保障支出	116.44	116.44				

467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	116.44	116.44				
20	2210201	住房公积金	116.44	116.44				

单位预算财政拨款收支总表

467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1732.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	270.44	270.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.84	85.84		
11			十一、节能环保支出	1299.71	1299.71		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	116.44	116.44		
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	1732.43	本年支出合计	1772.43	1772.43		
33	年初财政拨款结转和结余	40.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	40.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1772.43	支出总计	1772.43	1772.43		

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分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1772.43	1638.08	134.35
2	208	社会保障和就业支出	270.44	270.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	258.95	258.95	
4	2080501	行政单位离退休	115.92	115.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.03	143.03	
6	20808	抚恤	11.49	11.49	
7	2080899	其他优抚支出	11.49	11.49	
8	210	卫生健康支出	85.84	85.84	
9	21011	行政事业单位医疗	85.84	85.84	
10	2101101	行政单位医疗	48.69	48.69	
11	2101103	公务员医疗补助	37.15	37.15	
12	211	节能环保支出	1299.71	1165.36	134.35
13	21101	环境保护管理事务	1259.71	1165.36	94.35
14	2110101	行政运行	1165.36	1165.36	
15	2110102	一般行政管理事务	94.35		94.35
16	21103	污染防治	40.00		40.00
17	2110302	水体	40.00		40.00
18	221	住房保障支出	116.44	116.44	
19	22102	住房改革支出	116.44	116.44	

467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	116.44	116.44	

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分局

预算年度：2025

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	1638.08	1543.99	94.09
2	301	工资福利支出	1420.61	1420.61	
3	30101	基本工资	397.01	397.01	
4	30102	津贴补贴	99.04	99.04	
5	30103	奖金	15.57	15.57	
6	30107	绩效工资	551.79	551.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.03	143.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.69	48.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	37.15	37.15	
10	30112	其他社会保障缴费	10.27	10.27	
11	30113	住房公积金	116.44	116.44	
12	30199	其他工资福利支出	1.62	1.62	
13	302	商品和服务支出	94.09		94.09
14	30201	办公费	6.30		6.30
15	30202	印刷费	0.72		0.72
16	30205	水费	0.98		0.98
17	30206	电费	8.57		8.57
18	30207	邮电费	6.61		6.61
19	30208	取暖费	6.72		6.72

467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

预算年度：2025

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
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	30217	公务接待费	0.89		0.89
24	30228	工会经费	14.44		14.44
25	30229	福利费	9.66		9.66
26	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
27	30239	其他交通费用	4.40		4.40
28	30299	其他商品和服务支出	6.35		6.35
29	303	对个人和家庭的补助	123.38	123.38	
30	30302	退休费	111.51	111.51	
31	30305	生活补助	11.49	11.49	
32	30309	奖励金	0.38	0.38	

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分局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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分局

预算年度：2025

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海港分局 2025 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分局 2025 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。2025年预算收入1772.43万元，其中：一般公共预算收入1732.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余40.00万元。

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。2025年支出预算1772.43万元，其中基本支出1638.08万元，包括人员经费1543.99万元和日常公用经费94.09万元；项目支出134.35万元，主要为秦皇岛市生态环境局海港区分局综合督导经费、海港区环保治理驻场服务项目经费、调整调剂-海港区分局水环境监管能力保障经费及秦皇岛市生态环境局海港区分局单位物业管理费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1772.43万元，较2024年预算减少146.52万元，其中：基本支出减少93.94万元，主要为2024年度发生人员退休2及人员调出6人。人员经费及公用经费相应减少。项目支出减少52.58万元，主要为秦皇岛市生态环境局海港区分局综合督导经费较上年度减少90万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 94.09 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

2025 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，公务用车运行费 16.20 万元）；公务接待费 0.89 万元。与 2024 年相比减少 0.04 万元，增减变化的主要原因是人员变动较上年减少 7 人，公务接待费测算基数减少。其中：公务用车运行及维护费 16.2 万元，与上年持平；因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务接待 0.89 万元，比上年减少 0.04 万元，减少的主要原因是：人员变动较上年减少 7 人，公务接待费测算基数减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、海港区环保治理驻场服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008238100032		项目名称	海港区环保治理驻场服务项目经费		
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	
	委托第三方公司组织专业团队对企业实施全方位帮扶费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展，提高海港区整体环境质量； 2.通过项目开展，对生态分局监管企业提供立体式帮扶指导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻场帮扶企业数量	驻场帮扶企业数量	≥49家	合同	
	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	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	合同	
	成本指标	驻场服务月平均成本	驻场服务月平均成本	≤2.84万元/月	合同、年初预算	
效益指标	社会效益指标	对帮扶企业的技术支持保障开展率	对帮扶企业的技术支持保障开展率	≥90%	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	

2、秦皇岛市生态环境局海港区分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823410004Y		项目名称	秦皇岛市生态环境局海港区分局单位物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.35	其中：财政资金	10.35	其他资金	
	用于雇佣保安保洁人员的物业费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过与物业公司签订服务合同，由物业公司提供服务人员，保障本单位各项工作任务保质保量按时完成； 2.通过对物业费的支出，保障本单位保安保洁工作的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安保洁人员的数量	≤3人	工作计划	
	质量指标	物业服务保障率	物业服务保障率	≥95%	工作计划	
	时效指标	物业服务完成及时率	物业服务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	月平均物业费	月平均物业费	≤0.87万元/月	合同、年初预算	
效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率	≥90%	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	单位员工满意程度	≥90%	问卷调查	

3、秦皇岛市生态环境局海港区分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823610004A		项目名称	秦皇岛市生态环境局海港区分局综合督导经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	办公费 12 万元，法律顾问费、聘请专家劳务费等 6.2 万元，监测仪器检定及维修维护，市控国控空气站水站运维维修（护）费 6 万元，水站废液处置、委托检测费用、环境宣传委托业务费 12 万元，印刷费 2 万元，邮电费 1.4 万元，化学药剂与试剂专用材料费 3 万元，环保监测设备购置 3 万元，咨询费 1.4 万元，差旅费 3 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.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>2.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> <p>3.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>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量		≥2 台	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
	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	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	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	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
	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
	成本指标	专用材料费	监测实验用品、药品等		≤3 万元	年初预算
	成本指标	劳务费	专家及法律顾问劳务费等		≤6.2 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		≤3 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	维修维护费	监测仪器检定维修，国控水站、气站运费等	≤6 万元	年初预算
	成本指标	委托业务费	大气平台、委托监测、环保宣传等	≤12 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	≤19.8 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	≥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%	满意度调查问卷

4、调整调剂-海港区分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W710002W		项目名称	调整调剂-海港区分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	委托三方公司保障水质稳定达到年度目标要求					
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.加强主要河流水环境监管 2.保障辖区内主要河流水质稳定达到年度目标要求					
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	主要河流水环境监管	主要入海河流及主要断面水质监管	≤3条	工作计划	
	质量指标	主要河流水质达标率	辖区内各条主要河流水质稳定达到年度目标要求	100%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	及时针对水质变化开展工作，保障主要河流水质持续达标	100%	工作计划	
	成本指标	委托业务费	水环境治理及河流监管等费用	≤40万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	有助于改善人民群众生态环境	打赢碧水攻坚战，不断满足人民日益增长的居住生态环境需要	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	

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							40.61	40.61						29.27
秦皇岛市生态环境局海港分局小计							40.61	40.61						29.27
2025（三保）年初预算日常公用项目	52.31	复印纸	A05040101	箱	200	0.01	1.70	1.70						1.70
2025（三保）年初预算日常公用项目	52.31	财产保险服务	C18040102	项	1	0.90	0.90	0.90						
2025（三保）年初预算日常公用项目	52.31	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.72	0.72	0.72						0.72
2025（三保）年初预算日常公用项目	52.31	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.50	4.50	4.50						4.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	52.31	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	13.05	0.80	10.44	10.44						

467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

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）						2025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
秦皇岛市生态环境局海港区分局单位物业管理费	10.35	物业管理服务	C21040000	项	1	10.35	10.35	10.35						10.35
秦皇岛市生态环境局海港区分局综合督导经费	50.00	复印纸	A05040101	箱	375	0.01	3.00	3.00						3.00
秦皇岛市生态环境局海港区分局综合督导经费	50.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
秦皇岛市生态环境局海港区分局综合督导经费	50.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局海港分局上年末固定资产金额为 1162.80 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

467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

截止时间：2024-12-31

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

467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1162.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	70.67
3、单价在 20 万元以上的设备	5	146.68
4、其他固定资产	1192	945.45

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、秦皇岛市生态环境局北戴河分局收支预算

单位预算收支总表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	712.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	94.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.87
11			十一、节能环保支出	553.09
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	712.56	本年支出合计	732.56
33	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
34	收入总计	732.56	支出总计	732.56

单位预算收入总表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河分局

预算年度：2025

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	732.56	712.56	712.56							20.00
2	208	社会保障和就业支出	94.70	94.70	94.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	94.70	94.70	94.70							
4	2080501	行政单位离退休	44.83	44.83	44.83							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	49.87							
6	210	卫生健康支出	44.87	44.87	44.87							
7	21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87	44.87							
8	2101101	行政单位医疗	18.15	18.15	18.15							
9	2101103	公务员医疗补助	26.72	26.72	26.72							
10	211	节能环保支出	553.09	533.09	533.09							20.00
11	21101	环境保护管理事务	533.09	533.09	533.09							
12	2110101	行政运行	411.21	411.21	411.21							
13	2110102	一般行政管理	121.88	121.88	121.88							

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河分局

预算年度：2025

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
		事务										
14	21103	污染防治	20.00									20.00
15	2110302	水体	20.00									20.00
16	221	住房保障支出	39.90	39.90	39.90							
17	22102	住房改革支出	39.90	39.90	39.90							
18	2210201	住房公积金	39.90	39.90	39.90							

单位预算支出总表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河分局

预算年度：2025

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	732.56	590.68	141.88			
2	208	社会保障和就业支出	94.70	94.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	94.70	94.70				
4	2080501	行政单位离退休	44.83	44.83				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87				
6	210	卫生健康支出	44.87	44.87				
7	21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87				
8	2101101	行政单位医疗	18.15	18.15				
9	2101103	公务员医疗补助	26.72	26.72				
10	211	节能环保支出	553.09	411.21	141.88			
11	21101	环境保护管理事务	533.09	411.21	121.88			
12	2110101	行政运行	411.21	411.21				
13	2110102	一般行政管理事务	121.88		121.88			
14	21103	污染防治	20.00		20.00			
15	2110302	水体	20.00		20.00			
16	221	住房保障支出	39.90	39.90				
17	22102	住房改革支出	39.90	39.90				
18	2210201	住房公积金	39.90	39.90				

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分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	712.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	94.70	94.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.87	44.87		
11			十一、节能环保支出	553.09	553.09		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.90	39.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	712.56	本年支出合计	732.56	732.56		
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	732.56	支出总计	732.56	732.56		

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分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	732.56	590.68	141.88
2	208	社会保障和就业支出	94.70	94.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	94.70	94.70	
4	2080501	行政单位离退休	44.83	44.83	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	
6	210	卫生健康支出	44.87	44.87	
7	21011	行政事业单位医疗	44.87	44.87	
8	2101101	行政单位医疗	18.15	18.15	
9	2101103	公务员医疗补助	26.72	26.72	
10	211	节能环保支出	553.09	411.21	141.88
11	21101	环境保护管理事务	533.09	411.21	121.88
12	2110101	行政运行	411.21	411.21	
13	2110102	一般行政管理事务	121.88		121.88
14	21103	污染防治	20.00		20.00
15	2110302	水体	20.00		20.00
16	221	住房保障支出	39.90	39.90	
17	22102	住房改革支出	39.90	39.90	
18	2210201	住房公积金	39.90	39.90	

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分局

预算年度：2025

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	590.68	544.60	46.08
2	301	工资福利支出	499.66	499.66	
3	30101	基本工资	151.52	151.52	
4	30102	津贴补贴	64.19	64.19	
5	30103	奖金	21.78	21.78	
6	30107	绩效工资	124.50	124.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.87	49.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.72	26.72	
10	30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
11	30113	住房公积金	39.90	39.90	
12	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
13	302	商品和服务支出	46.08		46.08
14	30201	办公费	2.17		2.17
15	30202	印刷费	0.25		0.25
16	30205	水费	1.73		1.73
17	30206	电费	10.80		10.80
18	30207	邮电费	6.11		6.11
19	30211	差旅费	3.35		3.35

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河分局

预算年度：2025

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
20	30213	维修(护)费	0.37		0.37
21	30215	会议费	0.50		0.50
22	30217	公务接待费	0.27		0.27
23	30228	工会经费	5.23		5.23
24	30229	福利费	3.69		3.69
25	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
26	30239	其他交通费用	5.70		5.70
27	30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
28	303	对个人和家庭的补助	44.94	44.94	
29	30302	退休费	44.83	44.83	
30	30309	奖励金	0.11	0.11	

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分局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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分局

预算年度：2025

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	3.87	3.87		
2	“三公”经费小计	3.87	3.87		
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	0.27	0.27		

秦皇岛市生态环境局北戴河分局 2025 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分局 2025 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。2025年预算收入732.56万元，其中：一般公共预算收入712.56万元，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20.00万元。

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。2025年支出预算732.56万元，其中基本支出590.68万元，包括人员经费544.60万元和日常公用经费46.08万元；项目支出141.88万元，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

2025年预算收支安排732.56万元，较2024年预算减少55.85万元，其中：基本支出增加7.52万元，主要为人员经费增加.项目支出减少63.37万元，主要为项目经费压减.

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排46.08万元，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

2025年，秦皇岛市财政局财政拨款“三公”经费预算安排3.87万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.6万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行费3.6万元）；公务接待费0.27万元。与2024年相比减少1.84万元，增减变化的主要原因为压减支出,公务用车运维费和公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、北戴河分局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	13030024P00824010004F		项目名称	北戴河分局旅游旺季环境质量保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	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.保障北戴河旅游旺季环境质量保障指挥中心各项工作顺利开展					
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	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	暑期工作开展及时率	暑期工作开展及时率	≥90%	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	≤50万元	暑期工作计划	
效益指标	社会效益指标	指挥中心运行保障率	指挥中心运行保障率	≥90%	暑期工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥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	13030024P008246100080		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付设备购置费、委托业务费、差旅费、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	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.通过年内采购执法、监测设备 2 台，加强执法、监测力度，保障环保工作顺利开展。</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	执法检查次数	执法检查次数		≥90 次	2025 年工作计划
	数量指标	设备购置数量	执法、监测设备购置数量		≥2 台	2025 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%	2025 年工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收情况		100%	2025 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%	2025 年工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	2025 年度按照年度计划按期完成各项工作		≥90%	2025 年工作计划
	成本指标	委托业务费成本、设备购置	委托业务费成本、设备购置成本		≤9 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			
	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	≤21 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	环境日常监管保障率	环境日常监管保障率	≥90%	2025 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	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

3、北戴河环保治理驻场服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008242100037		项目名称	北戴河环保治理驻场服务项目经费		
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	
	用于支付环保治理驻场服务费					
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	环保治理驻场企业数量	环保治理驻场企业数量	51家	2025年工作方案	
	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%	2025年工作方案	
	时效指标	驻场服务开展及时率	驻场服务开展及时率	≥90%	2025年工作方案	
	成本指标	驻场服务工作经费	总成本控制在预算内	≤35万元	合同	
效益指标	社会效益指标	对重点企业的监管保障率	对重点企业的监管保障率	≥90%	2025年工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥90%	满意度调查	

4、北戴河区分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008244100046		项目名称	北戴河区分局单位物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.88	其中：财政资金	6.88	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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付基础物业管理费用，保障单位正常运转。 2.保障环境卫生管理、园区内绿化园林管理、消防安全维护、水电等维修工作,做好后勤保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	雇用人数	雇佣保安人员的数量	2人	工作计划	
	质量指标	物业服务保障率	物业服务保障率	≥95%	工作计划	
	时效指标	物业服务完成及时率	物业服务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	物业服务工作经费	总成本控制在预算内	≤6.88万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率	≥90%	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	受益人员满意度	≥90%	满意度调查	

5、调整调剂-北戴河区分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W7100044		项目名称	调整调剂-北戴河区分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于重点排查河道、入河排污口等和国控水站运行维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对河道干支流、沟渠排查、涉水企业及入河排污口排查、农村生活污水排查 2.确保水岸无垃圾、水体无黑臭、企业无偷排、管涵无淤积、污物不入河 3.保障水环境质量有效降低入海河流总氮浓度					
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	河道数量	河道数量		≥3 条	工作计划
	数量指标	入河排污口数量	入河排污口数量		≥180 个	工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		100 百分比	工作计划
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性		按时完成	工作计划
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金		20 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	环境指标完成情况	通过项目完成水环境质量的改善		有所提高	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 百分比	满意度调查问卷

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							13.54	13.54						11.18
秦皇岛市生态环境局北戴河分局小计							13.54	13.54						11.18
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.22	复印纸	A05040101	箱	105	0.01	1.05	1.05						1.05
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.22	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20						
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.22	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.22	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.22	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2.16	1.00	2.16	2.16						

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河分局

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）						2025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
北戴河分局综合督导经费项目	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
北戴河区分局单位物业管理费	6.88	物业管理服务	C21040000	项	17200	0.00	6.88	6.88						6.88

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 1.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河分局

截止时间：2024-12-31

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）	610	26.38
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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、秦皇岛市生态环境局抚宁分局收支预算

单位预算收支总表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

预算年度：2025

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	1196.17	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	167.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.20
11			十一、节能环保支出	913.76
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	89.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1196.17	本年支出合计	1216.17
33	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
34	收入总计	1216.17	支出总计	1216.17

单位预算收入总表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

预算年度：2025

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	1216.17	1196.17	1196.17							20.00
2	208	社会保障和就业支出	167.91	167.91	167.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	166.97	166.97	166.97							
4	2080501	行政单位离退休	53.61	53.61	53.61							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.36	113.36	113.36							
6	20808	抚恤	0.94	0.94	0.94							
7	2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	0.94							
8	210	卫生健康支出	45.20	45.20	45.20							
9	21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20	45.20							
10	2101101	行政单位医疗	45.20	45.20	45.20							
11	211	节能环保支出	913.76	893.76	893.76							20.00
12	21101	环境保护管理事务	893.76	893.76	893.76							
13	2110101	行政运行	819.76	819.76	819.76							

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

预算年度：2025

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	2110102	一般行政管理事务	74.00	74.00	74.00							
15	21103	污染防治	20.00									20.00
16	2110302	水体	20.00									20.00
17	221	住房保障支出	89.30	89.30	89.30							
18	22102	住房改革支出	89.30	89.30	89.30							
19	2210201	住房公积金	89.30	89.30	89.30							

单位预算支出总表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

预算年度：2025

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	1216.17	1122.17	94.00			
2	208	社会保障和就业支出	167.91	167.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	166.97	166.97				
4	2080501	行政单位离退休	53.61	53.61				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.36	113.36				
6	20808	抚恤	0.94	0.94				
7	2080899	其他优抚支出	0.94	0.94				
8	210	卫生健康支出	45.20	45.20				
9	21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20				
10	2101101	行政单位医疗	45.20	45.20				
11	211	节能环保支出	913.76	819.76	94.00			
12	21101	环境保护管理事务	893.76	819.76	74.00			
13	2110101	行政运行	819.76	819.76				
14	2110102	一般行政管理事务	74.00		74.00			
15	21103	污染防治	20.00		20.00			
16	2110302	水体	20.00		20.00			
17	221	住房保障支出	89.30	89.30				
18	22102	住房改革支出	89.30	89.30				

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	89.30	89.30				

单位预算财政拨款收支总表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1196.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	167.91	167.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.20	45.20		
11			十一、节能环保支出	913.76	913.76		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	89.30	89.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1196.17	本年支出合计	1216.17	1216.17		
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1216.17	支出总计	1216.17	1216.17		

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分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1216.17	1122.17	94.00
2	208	社会保障和就业支出	167.91	167.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	166.97	166.97	
4	2080501	行政单位离退休	53.61	53.61	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.36	113.36	
6	20808	抚恤	0.94	0.94	
7	2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	
8	210	卫生健康支出	45.20	45.20	
9	21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20	
10	2101101	行政单位医疗	45.20	45.20	
11	211	节能环保支出	913.76	819.76	94.00
12	21101	环境保护管理事务	893.76	819.76	74.00
13	2110101	行政运行	819.76	819.76	
14	2110102	一般行政管理事务	74.00		74.00
15	21103	污染防治	20.00		20.00
16	2110302	水体	20.00		20.00
17	221	住房保障支出	89.30	89.30	
18	22102	住房改革支出	89.30	89.30	
19	2210201	住房公积金	89.30	89.30	

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分局

预算年度：2025

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	1122.17	1046.98	75.19
2	301	工资福利支出	995.66	995.66	
3	30101	基本工资	370.33	370.33	
4	30102	津贴补贴	28.86	28.86	
5	30103	奖金	4.26	4.26	
6	30107	绩效工资	335.58	335.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.36	113.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	45.20	
9	30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79	
10	30113	住房公积金	89.30	89.30	
11	30199	其他工资福利支出	0.98	0.98	
12	302	商品和服务支出	75.19		75.19
13	30201	办公费	5.81		5.81
14	30202	印刷费	0.66		0.66
15	30205	水费	0.90		0.90
16	30206	电费	4.73		4.73
17	30207	邮电费	3.24		3.24
18	30208	取暖费	6.80		6.80
19	30211	差旅费	8.96		8.96

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

预算年度：2025

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
20	30213	维修(护)费	1.00		1.00
21	30215	会议费	1.34		1.34
22	30217	公务接待费	0.74		0.74
23	30228	工会经费	13.17		13.17
24	30229	福利费	9.01		9.01
25	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
26	30239	其他交通费用	2.80		2.80
27	30299	其他商品和服务支出	5.23		5.23
28	303	对个人和家庭的补助	51.32	51.32	
29	30302	退休费	50.16	50.16	
30	30305	生活补助	0.94	0.94	
31	30309	奖励金	0.22	0.22	

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分局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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分局

预算年度：2025

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	11.54	11.54		
2	“三公”经费小计	11.54	11.54		
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	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	0.74	0.74		

秦皇岛市生态环境局抚宁分局 2025 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分局 2025 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。2025年预算收入1216.17万元，其中：一般公共预算收入1196.17万元，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20.00万元。

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分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1216.17万元，其中基本支出1122.17万元，包括人员经费1046.98万元和日常公用经费75.19万元；项目支出94.00万元，主要为综合督导经费项目30万元、物业管理费8万元、环保治理驻场服务费36万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1216.17万元，较2024年预算减少142.78万元，其中：基本支出减少112.78万元，主要为主要是人员减少相关社保类支出减少，并对部分基本支出进行了相应压减。项目支出减少30.00万元，主要为主要是受财力影响，压减了部分项目经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排75.19万元，主要是办公费5.81万元、印刷费0.66万元、水费0.90万元、电费4.73万元、邮电费3.24万元、取暖费6.80万元、差旅费8.96万元、维修(护)费1.00万元、会议费1.34万元、公务接待费0.74万

元、工会经费 13.17 万元、福利费 9.01 万元、公务用车运行维护费 10.80 万元、其他交通费用 2.80 万元、其他商品和服务支出 5.23 万元、对个人和家庭的补助 51.32 万元、退休费 50.16 万元、生活补助 0.94 万元、奖励金 0.22 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，秦皇岛市生态环境局抚宁分局财政拨款“三公”经费预算安排 11.54 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 10.80 万元）；公务接待费 0.74 万元。与 2024 年相比减少 0.04 万元，公务接待费减少 0.04 万元，是人员减少自然压减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、抚宁环保治理驻场服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00825210003E		项目名称	抚宁环保治理驻场服务项目经费		
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	
	保障我局能够正常履行职能，环保治理驻场服务费					
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.通过项目开展，充分发挥环境执法效能，保障我分局正常履职。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成驻场服务次数	完成驻场服务次数	1次	2025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%	2025年工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成各项工作比率	100%	2025年工作计划	
	成本指标	月平均成本	月平均成本	≤3万元/月	2025年工作计划	
效益指标	社会效益指标	日常运转保障率	日常运转保障率	≥90%	2025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	≥90%	满意度调查问卷	

2、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	13030024P008250100033		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	督导项目费用					
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。					
	2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托环境检测的次数	委托有资质的第三方检测项目的数量	33 个	2025 年工作计划	
	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	
	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%	2025 年工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	2025 年工作计划	
	成本指标	专用设备购置	执法装备购置	≤2 万元	2025 年工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托检测费用	≤25 万元	2025 年工作计划	
	成本指标	邮电费	环境执法差网络运维费	≤3 万元	2025 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	监测数据准确率	监测数据准确率	≥90%	2025 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	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷	

3、秦皇岛市生态环境局抚宁区分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008248100135		项目名称	秦皇岛市生态环境局抚宁区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	
	用于环境卫生管理、安保工作等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位后勤保障工作顺利开展 2.通过聘用保安、保洁人员 2 名，完成单位安保、保洁工作					
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	雇用人数	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	支付及时率	支付及时率	≥90%	合同约定	
	成本指标	人均年工资	按合同约定控制	≤4 万元/人/年	合同约定	
效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率	≥90%	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	

4、调整调剂-抚宁区分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W710005P		项目名称	调整调剂-抚宁区分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障各项环保工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障各项环保工作顺利开展 2.保障强化环境执法力度；保障环境监测能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	异地执法检查次数	异地执法检查的次数	≥3次	按照省厅的文件通知	
	数量指标	委托环境检测次数	委托第三方公司环境检测的次数	≥15次	按照省厅的文件要求	
	质量指标	检测数据的准确率	第三方提供检测数据的准确率	≥90%	按照工作要求	
	时效指标	各项工作的完成进度	按照年度计划是否按期完成各项工作的进度	按期完成	工作计划	
	成本指标	差旅费	执法差旅费	≤10万元	工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托环境检测费	≤10万元	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	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）						2025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							20.22	20.22						13.26
秦皇岛市生态环境局抚宁分局小计							20.22	20.22						13.26
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.11	复印纸	A05040101	箱	125	0.01	1.00	1.00						1.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.11	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.11	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.66	0.66	0.66						0.66
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.11	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.11	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.96	6.96	6.96						

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

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）							2025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	
秦皇岛市生态环境局抚宁区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抚宁分局上年末固定资产金额为 1370.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1370.81
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	657	1125.33

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025

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	777.84	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	91.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.99
11			十一、节能环保支出	634.97
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	777.84	本年支出合计	820.35
33	上年结转结余	42.51	年终结转结余	
34	收入总计	820.35	支出总计	820.35

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：2025

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	820.35	777.84	777.84							42.51
2	208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	91.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19	91.19							
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	58.67	58.67	58.67							
6	210	卫生健康支出	45.99	45.99	45.99							
7	21011	行政事业单位医疗	45.99	45.99	45.99							
8	2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	19.68							
9	2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	26.31							
10	211	节能环保支出	634.97	592.46	592.46							42.51
11	21101	环境保护管理事务	592.46	592.46	592.46							
12	2110101	行政运行	476.94	476.94	476.94							
13	2110102	一般行政管理	115.52	115.52	115.52							

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2025

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
		事务										
14	21103	污染防治	42.51									42.51
15	2110301	大气	2.51									2.51
16	2110302	水体	40.00									40.00
17	221	住房保障支出	48.20	48.20	48.20							
18	22102	住房改革支出	48.20	48.20	48.20							
19	2210201	住房公积金	48.20	48.20	48.20							

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：2025

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	820.35	662.32	158.03			
2	208	社会保障和就业支出	91.19	91.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19				
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	58.67	58.67				
6	210	卫生健康支出	45.99	45.99				
7	21011	行政事业单位医疗	45.99	45.99				
8	2101101	行政单位医疗	19.68	19.68				
9	2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31				
10	211	节能环保支出	634.97	476.94	158.03			
11	21101	环境保护管理事务	592.46	476.94	115.52			
12	2110101	行政运行	476.94	476.94				
13	2110102	一般行政管理事务	115.52		115.52			
14	21103	污染防治	42.51		42.51			
15	2110301	大气	2.51		2.51			
16	2110302	水体	40.00		40.00			
17	221	住房保障支出	48.20	48.20				
18	22102	住房改革支出	48.20	48.20				

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	48.20	48.20				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	777.84	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	91.19	91.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.99	45.99		
11			十一、节能环保支出	634.97	634.97		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	48.20	48.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	777.84	本年支出合计	820.35	820.35		
33	年初财政拨款结转和结余	42.51	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	42.51					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	820.35	支出总计	820.35	820.35		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	820.35	662.32	158.03
2	208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19	
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	58.67	58.67	
6	210	卫生健康支出	45.99	45.99	
7	21011	行政事业单位医疗	45.99	45.99	
8	2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	
9	2101103	公务员医疗补助	26.31	26.31	
10	211	节能环保支出	634.97	476.94	158.03
11	21101	环境保护管理事务	592.46	476.94	115.52
12	2110101	行政运行	476.94	476.94	
13	2110102	一般行政管理事务	115.52		115.52
14	21103	污染防治	42.51		42.51
15	2110301	大气	2.51		2.51
16	2110302	水体	40.00		40.00
17	221	住房保障支出	48.20	48.20	
18	22102	住房改革支出	48.20	48.20	
19	2210201	住房公积金	48.20	48.20	

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：2025

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	662.32	618.53	43.79
2	301	工资福利支出	587.31	587.31	
3	30101	基本工资	162.23	162.23	
4	30102	津贴补贴	52.30	52.30	
5	30103	奖金	21.16	21.16	
6	30107	绩效工资	195.02	195.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.67	58.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	19.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.31	26.31	
10	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
11	30113	住房公积金	48.20	48.20	
12	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
13	302	商品和服务支出	43.79		43.79
14	30201	办公费	2.45		2.45
15	30202	印刷费	0.28		0.28
16	30205	水费	0.38		0.38
17	30206	电费	10.88		10.88
18	30207	邮电费	4.86		4.86
19	30211	差旅费	3.78		3.78

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2025

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
20	30213	维修(护)费	0.42		0.42
21	30215	会议费	0.56		0.56
22	30217	公务接待费	0.29		0.29
23	30228	工会经费	5.70		5.70
24	30229	福利费	3.95		3.95
25	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
26	30239	其他交通费用	4.44		4.44
27	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
28	303	对个人和家庭的补助	31.22	31.22	
29	30302	退休费	31.07	31.07	
30	30309	奖励金	0.15	0.15	

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分局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2025

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	3.89	3.89		
2	“三公”经费小计	3.89	3.89		
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	0.29	0.29		

秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 2025 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 2025 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、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。2025年预算收入820.35万元，其中：一般公共预算收入777.84万元，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42.51万元。

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。2025年支出预算820.35万元，其中基本支出662.32万元，包括人员经费618.53万元和日常公用经费43.79万元；项目支出158.03万元，主要为2025年项目支出158.03万元，共三个项目第一开发区环保治理驻场服务项目74万元，第二秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局单位物业管理费11.52万元，第三生态环境局开发区分局综合督导经费30万元，第四上年结转结余资金42.51万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排820.35万元，较2024年预算增加15.59万元，其中：基本支出增加29.96万元，主要为本年度基本支出增加29.96万元，主要是因为人员增加。项目支出减少14.37万元，主要为本年度项目支出减少主要因新开展项目减少，压减预算开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排43.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.89万元，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0.29万元。与2024年相比减少1.84万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费减少1.84万元，因2024年公车报废一台由原来的3台减少为2台，故公务用车运行维护费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、开发区环保治理驻场服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00825410003R		项目名称	开发区环保治理驻场服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	用于支付开发区环保治理驻场服务相关费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.辅助完成大气、水、土壤污染防治攻坚和治理工作,辅助做好大气、水、土壤、辐射、自然生态、噪声、应急、环境信访日常监管。 2.辅助做好在线自动监控平台、企业分表计电管理服心,涉农红外线监控平台、施工在线监控设备,生态环境信访举报投诉平台、大气污平台值守工作。 3.辅助做好旅游旺季和重污染天气预警期间重点排污单位监管指导工作及各类污染源排查、溯源和监测工作。					
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	辅助完成的执法检查次数	辅助完成的执法检查次数		≥50次	工作计划
	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	支付完成及时率	支付完成及时率		≥95%	驻场服务合同
	成本指标	月平均成本	月平均成本		≤6.17万元/月	驻场服务合同
效益指标	社会效益指标	环境信访工作运转保障	环境信访工作运转保障		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

2、秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00825810003G		项目名称	秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局单位物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.52	其中：财政资金	11.52	其他资金	
	通过支付物业费保障保障机关及监控中心的日常保洁，保障环境干净整洁。					
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.通过支付物业费保障保障机关及监控中心的日常保洁，保障环境干净整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	物业服务用房面积	≥2200 平米	物业服务合同	
	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	
	时效指标	保洁需要用物品及时供应率	保洁需要用物品及时供应率	100%	物业服务合同	
	时效指标	服务及时率	服务及时率	≥95%	物业服务合同	
	时效指标	物业费支付及时率	物业费支付及时率	100%	物业服务合同	
	成本指标	物业费支出费用	物业费支出费用	≤11.52 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率	≥90%	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	≥90%	调查问卷	

3、生态环境局开发区分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008256100035		项目名称	生态环境局开发区分局综合督导经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于生态环境局 2025 年开展项目费用的支出，以及支付往年项目尾款。					
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，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	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	年度检查次数	年度检查次数	≥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	对发现问题的整改率	对发现问题的整改率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	办公经费	办公经费	≤10 万元	年度预算	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤10 万元	年度预算	
	成本指标	专用材料购置费	专用材料购置费	≤5 万元	年度预算	
	成本指标	差旅费	差旅费	≤5 万元	年度预算	
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	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

4、调整调剂-开发区分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W710006B		项目名称	调整调剂-开发区分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保证全区水环境达标并积极改善水环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证全区水环境达标并积极改善水环境 2.保障水环境监测业务有进行 3.保障水环境监测工作进行顺利					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按照委托工作量	按照委托工作量	按委托业务量实际确定	实际委托合同	
	质量指标	委托监测质量	委托监测质量	≥95%	实际委托合同	
	时效指标	及时、准确的完成各项监测任务	及时、准确的完成各项监测任务	≥95%	实际委托合同	
	成本指标	全部成本未超出预算	全部成本未超出预算	≤40 万元	实际委托合同	
效益指标	社会效益指标	高效高质的完成上级交办的各项环境监管工作任务。	高效高质的完成上级交办的各项环境监管工作任务。	≥90%	实际委托合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	实际委托合同	

5、开发区生态环境督导检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008116100309		项目名称	开发区生态环境督导检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.51	其中：财政资金	2.51	其他资金	
	公用经费及督导检查经费不够充足，弥补日常不足，满足人员需求					
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.弥补日常不足，满足人员需求 2.差旅等费用补助 3.日常检查及办公					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足人数	使用人数	55人	在岗人数	
	质量指标	购入办公用品的质量	物品质量	全部合格品	使用及观测	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月31日前	资金运用时间要求	
	成本指标	资金支出额度	支出金额	≤2.52万元	资金额度	
效益指标	社会效益指标	满足使用人需求	保障使用	保障后勤充足，满足人员使用要求	人员需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥90%	使用人员满意度	

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）						2025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							134.29	94.29					40.00	131.77
秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局小计							134.29	94.29					40.00	131.77
调整调剂-开发区分局水环境监管能力保障经费	40.00	其他生态环境保护和服务	C07990000	项	4	10.00	40.00						40.00	40.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.11	复印纸	A05040101	箱	57	0.04	2.42	2.42						2.42
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.11	财产保险服务	C18040102	项	2	0.10	0.20	0.20						
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.11	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.28	0.28	0.28						0.28
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.11	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.10	1.00	1.00						1.00

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）						2025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
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.11	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	290	0.01	2.32	2.32						
开发区环保治理驻场服务项目	74.00	其他生态环境保护 and 治理服务	C07990000	项	1	74.00	74.00	74.00						74.00
秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局单位物业管理费	11.52	物业管理服务	C21040000	项	1	11.52	11.52	11.52						11.52
生态环境局开发区分局综合督导经费	30.00	纸制品	A07100300	箱	60	0.04	2.55	2.55						2.55

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：2024-12-31

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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：2025

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	420.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	30.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.62
11			十一、节能环保支出	373.74
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	420.70	本年支出合计	450.70
33	上年结转结余	30.00	年终结转结余	
34	收入总计	450.70	支出总计	450.70

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：2025

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	450.70	420.70	420.70							30.00
2	208	社会保障和就业支出	30.32	30.32	30.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.32	30.32							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	30.32							
5	210	卫生健康支出	21.62	21.62	21.62							
6	21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	21.62							
7	2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	10.24							
8	2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38	11.38							
9	211	节能环保支出	373.74	343.74	343.74							30.00
10	21101	环境保护管理事务	343.74	343.74	343.74							
11	2110101	行政运行	245.84	245.84	245.84							
12	2110102	一般行政管理事务	97.90	97.90	97.90							
13	21103	污染防治	30.00									30.00

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2025

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	2110302	水体	30.00									30.00
15	221	住房保障支出	25.02	25.02	25.02							
16	22102	住房改革支出	25.02	25.02	25.02							
17	2210201	住房公积金	25.02	25.02	25.02							

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：2025

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	450.70	322.80	127.90			
2	208	社会保障和就业支出	30.32	30.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.32				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32				
5	210	卫生健康支出	21.62	21.62				
6	21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62				
7	2101101	行政单位医疗	10.24	10.24				
8	2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38				
9	211	节能环保支出	373.74	245.84	127.90			
10	21101	环境保护管理事务	343.74	245.84	97.90			
11	2110101	行政运行	245.84	245.84				
12	2110102	一般行政管理事务	97.90		97.90			
13	21103	污染防治	30.00		30.00			
14	2110302	水体	30.00		30.00			
15	221	住房保障支出	25.02	25.02				
16	22102	住房改革支出	25.02	25.02				
17	2210201	住房公积金	25.02	25.02				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	420.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	30.32	30.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.62	21.62		
11			十一、节能环保支出	373.74	373.74		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.02	25.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	420.70	本年支出合计	450.70	450.70		
33	年初财政拨款结转和结余	30.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	30.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	450.70	支出总计	450.70	450.70		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	450.70	322.80	127.90
2	208	社会保障和就业支出	30.32	30.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.32	30.32	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	
5	210	卫生健康支出	21.62	21.62	
6	21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	
7	2101101	行政单位医疗	10.24	10.24	
8	2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38	
9	211	节能环保支出	373.74	245.84	127.90
10	21101	环境保护管理事务	343.74	245.84	97.90
11	2110101	行政运行	245.84	245.84	
12	2110102	一般行政管理事务	97.90		97.90
13	21103	污染防治	30.00		30.00
14	2110302	水体	30.00		30.00
15	221	住房保障支出	25.02	25.02	
16	22102	住房改革支出	25.02	25.02	
17	2210201	住房公积金	25.02	25.02	

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：2025

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	322.80	303.69	19.11
2	301	工资福利支出	303.63	303.63	
3	30101	基本工资	81.62	81.62	
4	30102	津贴补贴	28.39	28.39	
5	30103	奖金	10.48	10.48	
6	30107	绩效工资	104.33	104.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.32	30.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	10.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.38	11.38	
10	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
11	30113	住房公积金	25.02	25.02	
12	30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
13	302	商品和服务支出	19.11		19.11
14	30201	办公费	1.33		1.33
15	30202	印刷费	0.15		0.15
16	30205	水费	0.21		0.21
17	30206	电费	0.53		0.53
18	30207	邮电费	2.42		2.42
19	30209	物业管理费	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：2025

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
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	30217	公务接待费	0.19		0.19
24	30228	工会经费	2.95		2.95
25	30229	福利费	1.98		1.98
26	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
27	30239	其他交通费用	2.16		2.16
28	30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
29	303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30	30309	奖励金	0.06	0.06	

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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2025

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 2025 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 2025 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。2025年预算收入450.70万元，其中：一般公共预算收入420.70万元，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30.00万元。

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。2025年支出预算450.70万元，其中基本支出322.80万元，包括人员经费303.69万元和日常公用经费19.11万元；项目支出127.90万元，主要为本年度项目支出127.90万元，主要包括两个项目，第一北戴河新区分局综合督导经费项目30，第二北戴河新区环保治理驻场服务项目经费67.9万元，第三上年结转结余资金30万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排450.70万元，较2024年预算减少5.57万元，其中：基本支出增加2.53万元，主要为本年度较上年年度基本支出增加2.53万元，主要原因是人员聘任副教授，工资增加，人员经费增长。项目支出减少8.10万元，主要为本年度较上年度项目支出减少8.1万元，主要为北戴河新区分局综合督导经费项目压减支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排19.11万元，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

2025年，秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局财政拨款“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，公务用车运行费3.60万元）；公务接待费0.19万元。与2024年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13030024P008262100049		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付新区分局日常经费不足的各类综合督导办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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。					
	2.开展辖区风险隐患排查工作，消除各类环境安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用督导检查车辆数量	租用督导检查车辆总数量	2台	2024年工作总结和2025年工作计划	
	质量指标	实验室设备运转正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%	≥95%	根据实验室日常管理档案	
	时效指标	信访案件处理及时率	及时处理信访案件占信访总案件比率	100%	根据年度信访投诉实际情况	
	成本指标	本年支付金额	本年支付金额	≤30万元	根据预算安排	
效益指标	生态效益指标	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%	根据年度信访投诉实际情况	
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	≥85%	调查问卷	

2、北戴河新区环保治理驻场服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00826010003A		项目名称	北戴河新区环保治理驻场服务项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	67.90	其中：财政资金	67.90	其他资金	
	用于支付北戴河新区环保治理驻场委托业务服务费					
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.通过实施该项目，保障通过上级各项考核。 2.保障各项平台正常运转					
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	服务平台总个数	需要提供服务的平台总个数	≥5个	项目方案	
	质量指标	服务工作完成质量达标率	工作完成质量合格率	100%	项目方案	
	时效指标	数据传输及时率	各个平台数据传输及时率	≥90%	项目方案	
	成本指标	项目服务总成本	项目服务总成本	≤67.9万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	工作运转保障率	工作运转保障率	≥90%	项目方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

3、调整调剂-北戴河新区分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W710007Y		项目名称	调整调剂-北戴河新区分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付补充日常经费不足的费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展辖区风险隐患排查工作，消除各类环境安全隐患 2.开展各类污染防治、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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用督导检查车辆	租用督导检查车辆总数量	2 辆	根据合同	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	根据预算	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	有所改善	2024 年工作总结及 2025 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	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

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）						2025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							73.49	73.49						71.17
秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局小计							73.49	73.49						71.17
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.34	复印纸	A05040101	箱	133	0.01	1.33	1.33						1.33
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.34	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.34	物业管理服务	C21040000	项	1	0.59	0.59	0.59						0.59
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.34	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.15	0.15	0.15						0.15
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.34	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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）						2025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
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.34	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2900	0.00	2.32	2.32						
北戴河新区环保治理驻场服务项目经费	67.90	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	67.90	67.90	67.90						67.90

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新区分局上年末固定资产金额为 625.12 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		625.12
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	1058	560.13

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、秦皇岛市生态环境局昌黎分局收支预算

单位预算收支总表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

预算年度：2025

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	641.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	117.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.17
11			十一、节能环保支出	511.57
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	35.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	641.52	本年支出合计	682.66
33	上年结转结余	41.14	年终结转结余	
34	收入总计	682.66	支出总计	682.66

单位预算收入总表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

预算年度：2025

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	682.66	641.52	641.52							41.14
2	208	社会保障和就业支出	117.70	117.70	117.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	117.70	117.70	117.70							
4	2080501	行政单位离退休	72.07	72.07	72.07							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	45.63							
6	210	卫生健康支出	18.17	18.17	18.17							
7	21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	18.17							
8	2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	18.17							
9	211	节能环保支出	511.57	470.43	470.43							41.14
10	21101	环境保护管理事务	470.43	470.43	470.43							
11	2110101	行政运行	318.43	318.43	318.43							
12	2110102	一般行政管理事务	152.00	152.00	152.00							
13	21103	污染防治	41.14									41.14

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

预算年度：2025

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	1.14									1.14
15	2110302	水体	40.00									40.00
16	221	住房保障支出	35.22	35.22	35.22							
17	22102	住房改革支出	35.22	35.22	35.22							
18	2210201	住房公积金	35.22	35.22	35.22							

单位预算支出总表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

预算年度：2025

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	682.66	489.52	193.14			
2	208	社会保障和就业支出	117.70	117.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	117.70	117.70				
4	2080501	行政单位离退休	72.07	72.07				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63				
6	210	卫生健康支出	18.17	18.17				
7	21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17				
8	2101101	行政单位医疗	18.17	18.17				
9	211	节能环保支出	511.57	318.43	193.14			
10	21101	环境保护管理事务	470.43	318.43	152.00			
11	2110101	行政运行	318.43	318.43				
12	2110102	一般行政管理事务	152.00		152.00			
13	21103	污染防治	41.14		41.14			
14	2110301	大气	1.14		1.14			
15	2110302	水体	40.00		40.00			
16	221	住房保障支出	35.22	35.22				
17	22102	住房改革支出	35.22	35.22				
18	2210201	住房公积金	35.22	35.22				

单位预算财政拨款收支总表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	641.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	117.70	117.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.17	18.17		
11			十一、节能环保支出	511.57	511.57		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.22	35.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	641.52	本年支出合计	682.66	682.66		
33	年初财政拨款结转和结余	41.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	41.14					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	682.66	支出总计	682.66	682.66		

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分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	682.66	489.52	193.14
2	208	社会保障和就业支出	117.70	117.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	117.70	117.70	
4	2080501	行政单位离退休	72.07	72.07	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63	
6	210	卫生健康支出	18.17	18.17	
7	21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	
8	2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	
9	211	节能环保支出	511.57	318.43	193.14
10	21101	环境保护管理事务	470.43	318.43	152.00
11	2110101	行政运行	318.43	318.43	
12	2110102	一般行政管理事务	152.00		152.00
13	21103	污染防治	41.14		41.14
14	2110301	大气	1.14		1.14
15	2110302	水体	40.00		40.00
16	221	住房保障支出	35.22	35.22	
17	22102	住房改革支出	35.22	35.22	
18	2210201	住房公积金	35.22	35.22	

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分局

预算年度：2025

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	489.52	433.46	56.06
2	301	工资福利支出	365.19	365.19	
3	30101	基本工资	155.66	155.66	
4	30102	津贴补贴	31.55	31.55	
5	30103	奖金	7.19	7.19	
6	30107	绩效工资	68.48	68.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.63	45.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	18.17	
9	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
10	30113	住房公积金	35.22	35.22	
11	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
12	302	商品和服务支出	56.06		56.06
13	30201	办公费	2.31		2.31
14	30202	印刷费	0.26		0.26
15	30205	水费	0.36		0.36
16	30206	电费	17.66		17.66
17	30207	邮电费	1.29		1.29
18	30211	差旅费	3.56		3.56
19	30213	维修(护)费	0.40		0.40

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

预算年度：2025

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
20	30215	会议费	0.53		0.53
21	30217	公务接待费	0.46		0.46
22	30228	工会经费	4.27		4.27
23	30229	福利费	3.79		3.79
24	30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
25	30239	其他交通费用	3.96		3.96
26	30299	其他商品和服务支出	4.61		4.61
27	303	对个人和家庭的补助	68.27	68.27	
28	30302	退休费	68.17	68.17	
29	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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分局

预算年度：2025

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分局 2025 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分局 2025 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。2025年预算收入682.66万元，其中：一般公共预算收入641.52万元，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41.14万元。

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分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算682.66万元，其中基本支出489.52万元，包括人员经费433.46万元和日常公用经费56.06万元；项目支出193.14万元，主要为物业费24万元，环保综合业务费30万元，环保治理驻场服务项目经费98万元，水环境监管能力保障经费40万元，上年结转大气奖补资金1.14万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排682.66万元，较2024年预算减少9.41万元，其中：基本支出增加3.45万元，主要为工资调整增加支出项目支出减少12.86万元，主要为物业费减少及综合业务减少

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排56.06万元，主要是单位日常办公经费、电费、职工福利费等维护机关运行费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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0万元；公务用车购置及运维费112.6元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费12.6万元）；公务接待费0.46元。与2024年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、昌黎分局环保综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008264100031		项目名称	昌黎分局环保综合业务费		
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	
	主要用于报刊杂志征订、督导检查差旅费、租车费、律师费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.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 2.加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害 3.保障各项环保工作顺利开展，工作开展完成率达95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2025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%	2025年工作计划	
	时效指标	各项工作完成率	按照年度工作计划按期完成各项工作	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	其他业务成本	其他业务成本核算	≤30万元	2025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	≥98%	2025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	服务对象满意度调查	≥95%	满意度调查	

2、昌黎环保治理驻场服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00826610003C		项目名称	昌黎环保治理驻场服务项目经费		
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	
	用于委托业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过利用平台服务提高环保执法办公效率 2.通过利用平台服务提高环保监管力度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	平台服务数量	平台服务数量	≥2个	2025年工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	≥95%	2025年工作计划	
	时效指标	项目执行期限	工作完成时间	≤12月	2025年工作计划	
	成本指标	服务月均成本	服务月均成本	≤8.17万元/月	2025年工作计划	
效益指标	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	≥98%	2025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%	满意度调查	

3、秦皇岛市生态环境局昌黎县分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00826810003P		项目名称	秦皇岛市生态环境局昌黎县分局单位物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于 2024 年及 2025 年物业管理费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.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 2.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%					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2025 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%	2025 年工作计划	
	时效指标	及时支付率	按合同约定期限支付	≥90%	2025 年工作计划	
	成本指标	每年月均物业费	按合同约定控制	≤2 万元/月	2025 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率	≥90%	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位工作人员满意程度	≥95%	满意度调查	

4、昌黎生态环境督导检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00811610032G		项目名称	昌黎生态环境督导检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政资金	1.14	其他资金	
	补充执法经费不足					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.进一步提升督导检查能力					
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	下乡次数	下乡督导检查次数	≥50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率	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	督导检查经费	单位人员出差、办公、检查核算	≤20万元	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	服务对象满意度	≥98%	2024年工作计划	

5、调整调剂-昌黎县分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W710008J		项目名称	调整调剂-昌黎县分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于补充督导检查经费不足部分					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.进一步提升督导检查能力 2.进一步提升督导检查能力					
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	下乡巡查河道次数	下乡巡查河道次数	≥50次	2025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	≥95%	2025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	≥98%	2025年工作计划	
	成本指标	督导检查经费	单位出差、办公、检查核算	≤40万元	2025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	≥98%	2025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	服务对象满意度	≥98%	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）						2025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							135.43	135.43					127.31
秦皇岛市生态环境局昌黎分局小计							135.43	135.43					127.31
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.29	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	0.85	0.85					0.85
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.29	财产保险服务	C18040102	项	5	0.14	0.70	0.70					0.70
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.29	其他印刷服务	C23090199	项	10	0.03	0.26	0.26					0.26
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.29	车辆维修和保养服务	C23120301	项	35	0.10	3.50	3.50					3.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.29	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	10150	0.00	8.12	8.12					

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

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）						2025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
昌黎环保治理驻场服务项目经费	98.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	98.00	98.00	98.00						98.00
秦皇岛市生态环境局昌黎县分局单位物业管理费	24.00	物业管理服务	C21040000	项	1	24.00	24.00	24.00						24.00

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分局上年末固定资产金额为 1291.57 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分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1291.57
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	63.01
3、单价在 20 万元以上的设备	5	178.80
4、其他固定资产	644	1049.76

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、秦皇岛市生态环境局卢龙分局收支预算

单位预算收支总表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙分局

预算年度：2025

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	742.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	121.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.17
11			十一、节能环保支出	555.84
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	56.07
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	742.32	本年支出合计	762.32
33	上年结转结余	20.00	年终结转结余	
34	收入总计	762.32	支出总计	762.32

单位预算收入总表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙分局

预算年度：2025

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	762.32	742.32	742.32							20.00
2	208	社会保障和就业支出	121.24	121.24	121.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24	121.24							
4	2080501	行政单位离退休	48.32	48.32	48.32							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.92	72.92	72.92							
6	210	卫生健康支出	29.17	29.17	29.17							
7	21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	29.17							
8	2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	29.17							
9	211	节能环保支出	555.84	535.84	535.84							20.00
10	21101	环境保护管理事务	535.84	535.84	535.84							
11	2110101	行政运行	460.44	460.44	460.44							
12	2110102	一般行政管理事务	75.40	75.40	75.40							
13	21103	污染防治	20.00									20.00

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙分局

预算年度：2025

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	2110302	水体	20.00									20.00
15	221	住房保障支出	56.07	56.07	56.07							
16	22102	住房改革支出	56.07	56.07	56.07							
17	2210201	住房公积金	56.07	56.07	56.07							

单位预算支出总表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙分局

预算年度：2025

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	762.32	666.92	95.40			
2	208	社会保障和就业支出	121.24	121.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24				
4	2080501	行政单位离退休	48.32	48.32				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.92	72.92				
6	210	卫生健康支出	29.17	29.17				
7	21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17				
8	2101101	行政单位医疗	29.17	29.17				
9	211	节能环保支出	555.84	460.44	95.40			
10	21101	环境保护管理事务	535.84	460.44	75.40			
11	2110101	行政运行	460.44	460.44				
12	2110102	一般行政管理事务	75.40		75.40			
13	21103	污染防治	20.00		20.00			
14	2110302	水体	20.00		20.00			
15	221	住房保障支出	56.07	56.07				
16	22102	住房改革支出	56.07	56.07				
17	2210201	住房公积金	56.07	56.07				

单位预算财政拨款收支总表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	742.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	121.24	121.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.17	29.17		
11			十一、节能环保支出	555.84	555.84		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	56.07	56.07		
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	742.32	本年支出合计	762.32	762.32		
33	年初财政拨款结转和结余	20.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	762.32	支出总计	762.32	762.32		

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分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	762.32	666.92	95.40
2	208	社会保障和就业支出	121.24	121.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24	
4	2080501	行政单位离退休	48.32	48.32	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.92	72.92	
6	210	卫生健康支出	29.17	29.17	
7	21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	
8	2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	
9	211	节能环保支出	555.84	460.44	95.40
10	21101	环境保护管理事务	535.84	460.44	75.40
11	2110101	行政运行	460.44	460.44	
12	2110102	一般行政管理事务	75.40		75.40
13	21103	污染防治	20.00		20.00
14	2110302	水体	20.00		20.00
15	221	住房保障支出	56.07	56.07	
16	22102	住房改革支出	56.07	56.07	
17	2210201	住房公积金	56.07	56.07	

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分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	666.92	610.63	56.29
2	301	工资福利支出	563.12	563.12	
3	30101	基本工资	242.25	242.25	
4	30102	津贴补贴	36.30	36.30	
5	30103	奖金	6.67	6.67	
6	30107	绩效工资	114.38	114.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.92	72.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	29.17	
9	30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
10	30113	住房公积金	56.07	56.07	
11	30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
12	302	商品和服务支出	56.29		56.29
13	30201	办公费	3.64		3.64
14	30202	印刷费	0.42		0.42
15	30205	水费	0.56		0.56
16	30206	电费	1.45		1.45
17	30207	邮电费	2.03		2.03
18	30208	取暖费	8.80		8.80
19	30211	差旅费	5.62		5.62

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙分局

预算年度：2025

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
20	30213	维修(护)费	0.62		0.62
21	30215	会议费	0.84		0.84
22	30217	公务接待费	0.54		0.54
23	30228	工会经费	6.62		6.62
24	30229	福利费	5.90		5.90
25	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
26	30239	其他交通费用	3.96		3.96
27	30299	其他商品和服务支出	4.49		4.49
28	303	对个人和家庭的补助	47.51	47.51	
29	30302	退休费	47.47	47.47	
30	30309	奖励金	0.04	0.04	

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分局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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分局

预算年度：2025

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	11.34	11.34		
2	“三公”经费小计	11.34	11.34		
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	0.54	0.54		

秦皇岛市生态环境局卢龙分局 2025 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分局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻执行中、省、市有关环境保护工作的方针、政策和法律、法规，组织拟定全县有关环境保护工作地方性规章、办法并监督执行；拟定全县环境保护规定和年度计划，并督促实施；组织监督实施国家确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、废水、固体废物，有毒化学品、放射性、电磁辐射以及机动车等污染防治法规和规章；监督对生态环境影响的自然资源开发利用活动；指导和协调解决区域内环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调流域水污染防治工作；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。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卢龙分局	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。2025年预算收入762.32万元，其中：一般公共预算收入742.32万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余20.00万元。

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分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算762.32万元，其中基本支出666.92万元，包括人员经费610.63万元和日常公用经费56.29万元；项目支出95.40万元，主要为卢龙环保治理驻场服务项目经费39万元，卢龙县分局物业管理费项目经费6.4万元，卢龙分局综合督导经费30万元，卢龙县分局水环境监管能力保障经费20万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排762.32万元，较2024年预算减少169.69万元，其中：基本支出减少140.09万元，主要为人员调出2名工资福利有所减少，项目支出减少29.6万元。项目支出减少29.60万元，主要为物业管理费减少1.8万，综合费用减少27.8万

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排56.29万元，主要为办公费3.64万元，印刷费0.42万元，水费0.56万元，电费1.45万元，邮电费2.03万元，取暖费8.80万元，差旅费5.62万元，维修（护）费0.62万元，会议费0.84万元，公务接待费0.54

万元，工会经费 6.62 万元，福利费 5.90 万元，公务用车运行维护费 10.80 万元，其他交通费用 3.96 万元，其他商品和服务支出 4.49 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.34 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 10.80 万元）；公务接待费 0.54 万元。与 2024 年相比公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、卢龙分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00827210001M		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	1、委托业务费 5 万元，2、差旅费 5 万元，3、专用材料费 5 万元，4、邮电费 5 万元，5、其他交通费 5 万元，6、办公经费 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	其他业务费	其他业务费		≤20 万元	年初预算
	成本指标	专用材料费	专用材料费		≤5 万元	年初预算
	成本指标	委托业务费	委托业务费		≤5 万元	年初预算
效益指标	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

2、卢龙环保治理驻场服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008274100038		项目名称	卢龙环保治理驻场服务项目经费		
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	
	委托业务费					
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.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	驻场服务数量	驻场服务企业数量	≥10家	2025年工作计划	
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	2025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	≥90%	2025年工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	2025年度按照年度计划完成	≥90%	2025年工作计划	
	成本指标	服务成本	月均服务成本	≤3.25万元/月	中标合同	
效益指标	社会效益指标	工作运转保障率	工作运转保障率	≥90%	2025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%	满意度调查	

3、卢龙县分局物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008270100045		项目名称	卢龙县分局物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政资金	6.40	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.保障办公楼内安全及卫生，保障后勤工作顺利开展					
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	物业服务面积	物业服务面积	≥1500平方米	合同	
	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	支付及时率	支付及时率	≥90%	合同	
	成本指标	项目支出金额	月平均支出成本	≤0.54万元/月	合同	
效益指标	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	
	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率	≥90%	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

4、调整调剂-卢龙县分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W7100096		项目名称	调整调剂-卢龙县分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	委托业务费 5 万；其他交通费 5 万；专用材料 10 万					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位顺利开展水环境监管与治理工作。					
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	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	委托业务费	委托业务费	≤5 万元	年初预算	
	成本指标	其他交通费	其他交通费	≤5 万元	年初预算	
	成本指标	专用材料费	专用材料费	≤10 万元	年初预算	
效益指标	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%	工作计划	

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）						2025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							18.30	18.30						10.74
秦皇岛市生态环境局卢龙分局小计							18.30	18.30						10.74
2025（三保）年初预算日常公用项目	28.49	复印纸	A05040101	箱	108	0.01	0.92	0.92						0.92
2025（三保）年初预算日常公用项目	28.49	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60						
2025（三保）年初预算日常公用项目	28.49	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.42	0.42	0.42						0.42
2025（三保）年初预算日常公用项目	28.49	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	28.49	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	6.96	1.00	6.96	6.96						

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙分局

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）						2025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
卢龙县分局物业管理费	6.40	物业管理服务	C21040000	项	1	6.40	6.40	6.40						6.40

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

七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局卢龙分局上年末固定资产金额为 847.90 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分局

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		847.90
1、房屋（平方米）		
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	433	669.53

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、秦皇岛市生态环境局青龙分局收支预算

单位预算收支总表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

预算年度：2025

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	861.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	109.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.38
11			十一、节能环保支出	685.13
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	64.04
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	861.42	本年支出合计	892.22
33	上年结转结余	30.80	年终结转结余	
34	收入总计	892.22	支出总计	892.22

单位预算收入总表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

预算年度：2025

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	892.22	861.42	861.42							30.80
2	208	社会保障和就业支出	109.67	109.67	109.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	109.67	109.67	109.67							
4	2080501	行政单位离退休	26.31	26.31	26.31							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36	83.36							
6	210	卫生健康支出	33.38	33.38	33.38							
7	21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	33.38							
8	2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	33.38							
9	211	节能环保支出	685.13	654.33	654.33							30.80
10	21101	环境保护管理事务	654.33	654.33	654.33							
11	2110101	行政运行	537.53	537.53	537.53							
12	2110102	一般行政管理事务	116.80	116.80	116.80							
13	21103	污染防治	30.80									30.80

467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

预算年度：2025

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	10.80									10.80
15	2110302	水体	20.00									20.00
16	221	住房保障支出	64.04	64.04	64.04							
17	22102	住房改革支出	64.04	64.04	64.04							
18	2210201	住房公积金	64.04	64.04	64.04							

单位预算支出总表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

预算年度：2025

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	892.22	744.62	147.60			
2	208	社会保障和就业支出	109.67	109.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	109.67	109.67				
4	2080501	行政单位离退休	26.31	26.31				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36				
6	210	卫生健康支出	33.38	33.38				
7	21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38				
8	2101101	行政单位医疗	33.38	33.38				
9	211	节能环保支出	685.13	537.53	147.60			
10	21101	环境保护管理事务	654.33	537.53	116.80			
11	2110101	行政运行	537.53	537.53				
12	2110102	一般行政管理事务	116.80		116.80			
13	21103	污染防治	30.80		30.80			
14	2110301	大气	10.80		10.80			
15	2110302	水体	20.00		20.00			
16	221	住房保障支出	64.04	64.04				
17	22102	住房改革支出	64.04	64.04				
18	2210201	住房公积金	64.04	64.04				

单位预算财政拨款收支总表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	861.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	109.67	109.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.38	33.38		
11			十一、节能环保支出	685.13	685.13		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	64.04	64.04		
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	861.42	本年支出合计	892.22	892.22		
33	年初财政拨款结转和结余	30.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	30.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	892.22	支出总计	892.22	892.22		

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分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	892.22	744.62	147.60
2	208	社会保障和就业支出	109.67	109.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	109.67	109.67	
4	2080501	行政单位离退休	26.31	26.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36	
6	210	卫生健康支出	33.38	33.38	
7	21011	行政事业单位医疗	33.38	33.38	
8	2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	
9	211	节能环保支出	685.13	537.53	147.60
10	21101	环境保护管理事务	654.33	537.53	116.80
11	2110101	行政运行	537.53	537.53	
12	2110102	一般行政管理事务	116.80		116.80
13	21103	污染防治	30.80		30.80
14	2110301	大气	10.80		10.80
15	2110302	水体	20.00		20.00
16	221	住房保障支出	64.04	64.04	
17	22102	住房改革支出	64.04	64.04	
18	2210201	住房公积金	64.04	64.04	

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分局

预算年度：2025

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	744.62	683.28	61.34
2	301	工资福利支出	657.21	657.21	
3	30101	基本工资	262.34	262.34	
4	30102	津贴补贴	58.26	58.26	
5	30103	奖金	9.19	9.19	
6	30107	绩效工资	140.68	140.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.36	83.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	33.38	
9	30112	其他社会保障缴费	5.38	5.38	
10	30113	住房公积金	64.04	64.04	
11	30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
12	302	商品和服务支出	61.34		61.34
13	30201	办公费	4.20		4.20
14	30202	印刷费	0.48		0.48
15	30205	水费	0.65		0.65
16	30206	电费	3.96		3.96
17	30207	邮电费	2.34		2.34
18	30208	取暖费	7.60		7.60
19	30211	差旅费	6.48		6.48

467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

预算年度：2025

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
20	30213	维修(护)费	0.72		0.72
21	30215	会议费	0.97		0.97
22	30217	公务接待费	0.59		0.59
23	30228	工会经费	7.63		7.63
24	30229	福利费	6.38		6.38
25	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
26	30239	其他交通费用	5.82		5.82
27	30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
28	303	对个人和家庭的补助	26.07	26.07	
29	30302	退休费	24.88	24.88	
30	30303	退职(役)费	1.13	1.13	
31	30309	奖励金	0.06	0.06	

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分局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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分局

预算年度：2025

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	11.39	11.39		
2	“三公”经费小计	11.39	11.39		
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	0.59	0.59		

秦皇岛市生态环境局青龙分局 2025 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分局 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局青龙分局	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。2025年预算收入892.22万元，其中：一般公共预算收入861.42万元，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30.80万元。

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分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算892.22万元，其中基本支出744.62万元，包括人员经费683.28万元和日常公用经费61.34万元；项目支出147.60万元，主要为青龙分局综合督导经费30万元，秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理费8.8万元，青龙环保治理驻场服务项目经费78万元，上年结转结余30.8万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排892.22万元，较2024年预算减少152.74万元，其中：基本支出减少125.34万元，主要为落实过紧日子要求，厉行节约。从严控制和压缩经费支出。项目支出减少27.40万元，主要为严格控制支出，各项目安排支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 61.34 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.39 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 10.8 万元）；公务接待费 0.59 万元。与 2024 年相比减少 1.86 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 10.8 万元，上年度预算 12.6 万元，比上年减少 1.8 万元。公务接待费本年预算 0.59 万元，上年预算 0.65 万元，比上年减少 0.06 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00827810003Y		项目名称	秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.80	其中：财政资金	8.80	其他资金	
	用于本单位物业管理费用					
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	雇佣安保人员人数	雇佣安保人员人数		1人	年工作计划
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		3450平方米	年工作计划
	数量指标	雇佣保洁人员人数	雇佣保洁人员人数		2人	年工作计划
	质量指标	出勤率	安保、保洁人员出勤情况		≥90%	年工作计划
	时效指标	支付及时率	按合同约定按期支付人员工资		≥90%	合同
	时效指标	服务及时率	服务及时率		≥95%	合同
	成本指标	年度人均成本	年度人均成本		≤2.94万元/年/人	年工作计划
效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率		≥90%	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	单位职工对物业服务质量的满意度		≥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	13030024P00828010004C		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于维持生态环境保护业务正常开展的综合督导经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付综合性业务费用，维持生态环境保护业务正常开展。					
	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	年初工作计划	
	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%	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%	年初工作计划	
	成本指标	支出总数控制	支出总数不超总额	≤30 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	100%	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、青龙环保治理驻场服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00827610003K		项目名称	青龙环保治理驻场服务项目经费		
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	
	用于支付 2025 年环保监管平台第三方运营服务费					
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.通过购买环保监管平台第三方运营服务，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	驻场服务月数	驻场服务月数	12 月	2025 年初 工作计划	
	质量指标	服务质量达标率	服务质量达标率	≥90%	2025 年初 工作计划	
	时效指标	工作处理及时率	工作处理及时率	≥90%	2025 年初 工作计划	
	成本指标	平均成本	支出总量控制	≤6.5 万元/月	2025 年初 工作计划	
效益指标	社会效益指标	驻场服务运转保障率	驻场服务运转保障率	≥90%	2025 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	

4、调整调剂-青龙县分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W710010H		项目名称	调整调剂-青龙县分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	水环境应急预案修编等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展监督检查，发现存在问题，提出整改意见。					
	2.通过对全县水生态环境开展执法检查监督，完成执法检查 200 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	开展水环境执法检查次数	执法检查次数	≥200 次	2024 年初 工作计划	
	数量指标	提出整改意见次数	整改意见次数	≥5 次	2024 年初 工作计划	
	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	2024 年初 工作计划	
	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	支出总数控制	支出总数不超总额	≤20 万元	2024 年初 工作计划	
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	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	

5、青龙生态环境督导检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00811610034P		项目名称	青龙生态环境督导检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	通过帮扶执法、交叉执法、执法检查，及时发现问题，督促整改问题，不断改善空气质量。					
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.通过帮扶执法、交叉执法、执法检查，及时发现问题，督促整改问题，不断改善空气质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执法检查次数	执法检查次数	根据省厅市局安排执法检查次数	根据省厅市局安排执法检查次数	
	时效指标	执法覆盖面	执法覆盖面	根据省厅市局安排执法检查单位数	根据省厅市局安排执法检查单位数	
	质量指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	根据省厅市局安排执法要求	根据省厅市局安排执法要求	
	成本指标	支出总数控制	支出总额不超过预算数	≤20万元	根据预算	
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，发现问题与往年相比	较上年有所提高	根据省厅、市局安排执法方案	
	社会效益指标	发现问题整改率	发现问题整改率	100%	根据省厅、市局安排执法方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据省厅、	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市局安排执法方案

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）						2025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							108.56	108.56					96.60
秦皇岛市生态环境局青龙分局小计							108.56	108.56					96.60
2025（三保）年初预算日常公用项目	32.88	复印纸	A05040101	箱	85	0.01	0.72	0.72					0.72
2025（三保）年初预算日常公用项目	32.88	财产保险服务	C18040102	项	6	0.10	0.60	0.60					0.60
2025（三保）年初预算日常公用项目	32.88	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.48	0.48	0.48					0.48
2025（三保）年初预算日常公用项目	32.88	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00					3.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	32.88	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	8700	0.00	6.96	6.96					

467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

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）						2025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
秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理费	8.80	物业管理服务	C21040000	项	1	8.80	8.80	8.80						8.80
青龙分局综合督导经费	30.00	复印纸	A05040101	箱	625	0.01	5.00	5.00						5.00
青龙分局综合督导经费	30.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	6250	0.00	5.00	5.00						
青龙环保治理驻场服务项目经费	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分局上年末固定资产金额为 1145.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

截止时间：2024-12-31

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

467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1145.29
1、房屋（平方米）	1300	100.00
其中：办公用房（平方米）	1300	100.00
2、车辆（台、辆）	6	90.12
3、单价在 20 万元以上的设备	4	194.43
4、其他固定资产	1160	760.74

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。