

# 2026 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 .....	50
三、秦皇岛市环境监控中心收支预算 .....	74
四、秦皇岛市生态环境综合执法支队收支预算 .....	97
五、秦皇岛市生态环境局山海关分局收支预算 .....	118
六、秦皇岛市生态环境局海港分局收支预算 .....	145
七、秦皇岛市生态环境局北戴河分局收支预算 .....	172
八、秦皇岛市生态环境局抚宁分局收支预算 .....	199
九、秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局收支预算 .....	225
十、秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局收支预算 .....	251
十一、秦皇岛市生态环境局昌黎分局收支预算 .....	277
十二、秦皇岛市生态环境局卢龙分局收支预算 .....	302
十三、秦皇岛市生态环境局青龙分局收支预算 .....	329



# 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：2026

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	2218.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	335.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	120.32
11			十一、节能环保支出	3198.25
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2026

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	102.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2218.34	本年支出合计	3757.33
32	上年结转结余	1538.99	年终结转结余	
33	收入总计	3757.33	支出总计	3757.33

# 单位预算收入总表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2026

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	3757.33	2218.34	2218.34							1538.99
2	208	社会保障和就业支出	335.79	335.79	335.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	335.79	335.79	335.79							
4	2080501	行政单位离退休	208.89	208.89	208.89							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.90	126.90	126.90							
6	210	卫生健康支出	120.32	120.32	120.32							
7	21011	行政事业单位医疗	120.32	120.32	120.32							
8	2101101	行政单位医疗	43.67	43.67	43.67							
9	2101103	公务员医疗补助	76.65	76.65	76.65							
10	211	节能环保支出	3198.25	1659.26	1659.26							1538.99
11	21101	环境保护管理事务	1899.26	1659.26	1659.26							240.00
12	2110101	行政运行	1075.26	1075.26	1075.26							
13	2110102	一般行政管理	824.00	584.00	584.00							240.00

## 467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2026

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	1298.99									1298.99
15	2110301	大气	1104.86									1104.86
16	2110302	水体	194.13									194.13
17	221	住房保障支出	102.97	102.97	102.97							
18	22102	住房改革支出	102.97	102.97	102.97							
19	2210201	住房公积金	102.97	102.97	102.97							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2026

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	3757.33	1634.34	2122.99			
2	208	社会保障和就业支出	335.79	335.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	335.79	335.79				
4	2080501	行政单位离退休	208.89	208.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.90	126.90				
6	210	卫生健康支出	120.32	120.32				
7	21011	行政事业单位医疗	120.32	120.32				
8	2101101	行政单位医疗	43.67	43.67				
9	2101103	公务员医疗补助	76.65	76.65				
10	211	节能环保支出	3198.25	1075.26	2122.99			
11	21101	环境保护管理事务	1899.26	1075.26	824.00			
12	2110101	行政运行	1075.26	1075.26				
13	2110102	一般行政管理事务	824.00		824.00			
14	21103	污染防治	1298.99		1298.99			
15	2110301	大气	1104.86		1104.86			
16	2110302	水体	194.13		194.13			
17	221	住房保障支出	102.97	102.97				
18	22102	住房改革支出	102.97	102.97				

## 467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2026

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	102.97	102.97				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2218.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	335.79	335.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	120.32	120.32		
11			十一、节能环保支出	3198.25	3198.25		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	102.97	102.97		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2218.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3757.33</b>	<b>3757.33</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	1538.99	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1538.99					
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	3757.33	支出总计	3757.33	3757.33		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	3757.33	1634.34	2122.99
2	208	社会保障和就业支出	335.79	335.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	335.79	335.79	
4	2080501	行政单位离退休	208.89	208.89	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.90	126.90	
6	210	卫生健康支出	120.32	120.32	
7	21011	行政事业单位医疗	120.32	120.32	
8	2101101	行政单位医疗	43.67	43.67	
9	2101103	公务员医疗补助	76.65	76.65	
10	211	节能环保支出	3198.25	1075.26	2122.99
11	21101	环境保护管理事务	1899.26	1075.26	824.00
12	2110101	行政运行	1075.26	1075.26	
13	2110102	一般行政管理事务	824.00		824.00
14	21103	污染防治	1298.99		1298.99
15	2110301	大气	1104.86		1104.86
16	2110302	水体	194.13		194.13
17	221	住房保障支出	102.97	102.97	
18	22102	住房改革支出	102.97	102.97	
19	2210201	住房公积金	102.97	102.97	

## 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：2026

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	1634.34	1487.93	146.41
2	301	工资福利支出	1285.53	1285.53	
3	30101	基本工资	390.22	390.22	
4	30102	津贴补贴	191.47	191.47	
5	30103	奖金	121.87	121.87	
6	30107	绩效工资	226.27	226.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.90	126.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.67	43.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	76.65	76.65	
10	30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
11	30113	住房公积金	102.97	102.97	
12	302	商品和服务支出	144.35		144.35
13	30201	办公费	14.88		14.88
14	30202	印刷费	0.59		0.59
15	30205	水费	3.06		3.06
16	30206	电费	10.39		10.39
17	30207	邮电费	25.46		25.46
18	30208	取暖费	12.20		12.20
19	30211	差旅费	6.14		6.14

## 467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：2026

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	0.65		0.65
21	30215	会议费	1.18		1.18
22	30217	公务接待费	0.72		0.72
23	30228	工会经费	12.81		12.81
24	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
25	30239	其他交通费用	32.70		32.70
26	30299	其他商品和服务支出	7.37		7.37
27	303	对个人和家庭的补助	202.40	202.40	
28	30301	离休费	1.75	1.75	
29	30302	退休费	200.65	200.65	
30	310	资本性支出	2.06		2.06
31	31002	办公设备购置	2.06		2.06

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.92	16.92		
2	“三公”经费小计	16.92	16.92		
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	0.72	0.72		

# 秦皇岛市生态环境局本级 2026 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 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境质量综合性报告和重大生态环境信息。

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

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

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

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

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

(十五) 负责全局安全生产工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入3757.33万元，其中：一般公共预算收入2218.34万元，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1538.99万元。

### 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。2026年支出预算3757.33万元，其中基本支出1634.34万元，包括人员经费1487.93万元和日常公用经费146.41万元；项目支出2122.99万元，主要为生态环境督导检查经费150万，环境专项综合治理资金70万，单位物业管理费64万，秦皇岛市老旧非营运货车及非道路移动机械淘汰更新项目355万，秦皇岛市移动源污染监管能力提升项目457万，秦皇岛市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目51.3万，秦皇岛市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测240万，秦皇岛市重点流域生态环境现状评估及保护治理方案98万，秦皇岛市城市集中式饮用水水源地环境状况评估项目(2020年)10万，秦皇岛市城市集中式饮用水水源地环境状况评估项目(2024年)0.72万，入海河流无人机巡查服务费69万，秦皇岛市生态环境局秦皇岛市集中式饮用水水源地水质专项调查项目15万，秦皇岛市水质保障专家服务团队项目241万，秦皇岛市生态环境局昌黎分局能力建设60万等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1120.74万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3757.33万元，较2025年预算增加1189.66万元，其中：基本支出增加50.29万元，主要为人员变化及人员职级调整项目支出增加1139.37万元，主要为上年结转的中央大气资金项目：秦皇岛市老旧非营运货车及非道路移动机械淘汰更新项目355万，秦皇岛市移动源污染监管能力提升项目457万，秦皇岛市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目51.3万；上年结转的水生态补偿金项目241万。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排146.41万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.92万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.20万元）；公务接待费0.72万元。与2025年相比减少0.14万元，增减变化的主要原因是过紧日子，压减开支

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000810045U		项目名称	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	
	用于雇用安保人员的物业费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘用保安公司、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。 2.通过购买保洁用品，保障机关正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	13679 平方米	年度工作计划	
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	物业处理及时率	物业处理及时率	≥90%	年度工作计划、合同	
	成本指标	物业费标准	物业费标准	≤4.87 元/平米	年度工作计划	
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	

## 2、环境专项综合治理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00002610002L		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	
	主要用于清洁生产复核、评审工作有关的委托业务费及应急演练支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过完成辐射应急演练，提升突发事故应急能力。					
	2.通过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，达到改善生态环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	清洁生产复核率	清洁生产复核率	≥90%	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	清洁生产审核、复核工作完成及时率	清洁生产审核、复核工作完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤55万元	年度工作计划	
	成本指标	劳务费	劳务费	≤15万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	企业清洁生产管理水平提升率	通过本轮清洁生产审核，提高企业对清洁生产审核的认识及从源头到生产过程的全面清洁化管控，提高企业清洁生产管理水平，促进企业可持续发展。	≥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	

### 3、生态环境督导检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000026100011		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	
	主要用于支付设备购置费、办公费、差旅费以及支付宣传环保工作相关的委托业务等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过完成支付机关运行经费，达到保障局机关正常运转的效果。					
	2.通过支付生态环境保护督察保障经费，达到环保督察保障的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障督察工作次数	督察需要的经费开支，包括办公房、会议室、办公用品	≥1次	依据年度工作计划确定	
	质量指标	生态环境保护宣传工作完成率	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	
	时效指标	宣传督导工作完成及时率	2026年12月底前完成	≥90%	依据年度工作计划确定	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤49.08万元	依据年度工作计划确定	
	成本指标	其他费用	其他费用	≤23.5万元	依据年度工作计划确定	
	成本指标	办公费	办公费	≤30万元	依据年度工作计划确定	
	成本指标	差旅费	差旅费	≤33万元	依据年度工作计划确定	
成本指标	劳务费	劳务费	≤14.42万元	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
	质量指标	保障案件行政复议、行政诉讼等工作	保障案件行政复议、行政诉讼等工作	按照计划及时完成	依据年度工作计划确定
	质量指标	评审工作、绩效管理、内审、	评审工作、绩效管理、内审	按照计划及时完成	依据年度工作计划确定
	时效指标	各项工作完成进度	2026年12月底前完成	按照计划及时完成	依据年度工作计划确定
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	≤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
	社会效益指标	提升生态环境管理水平	以“蓝天”“碧水”和“净土”行动为工作重点，统筹推进生态环境保护各项重点工作。	有所提高	依据年度工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度调查情况	≥90%	满意度调查

#### 4、污染防治管控及运维项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00002610038X		项目名称	污染防治管控及运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于污染防治管控及运维项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					70%	100%
绩效目标	1.通过协同完成环境健康试点、大气驻地防治、美丽城市规划编制、排污权确权及智能化监控等一系列工作，达到系统提升环境治理能力、科学支撑美丽城市建设决策、切实改善区域环境质量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	秸秆视频监控实时传输率	秸秆视频监控实时传输率	100%	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	国家环境健康管理试点工作完成率	国家环境健康管理试点工作完成率	100%	年度工作计划	
	质量指标	美丽城市建设方案编制	美丽城市建设方案编制	完成验收	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	≤300万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	污染防治有效保障率	有力保障打好污染防治攻坚战	100%	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	

## 5、秦皇岛市 2024 年大气污染物与温室气体融合排放清单更新项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030025P008341100024		<b>项目名称</b>	秦皇岛市 2024 年大气污染物与温室气体融合排放清单更新项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	51.30	<b>其中：财政资金</b>	51.30	<b>其他资金</b>	
	支付秦皇岛市大气污染物与温室气体融合排放清单更新项目项目款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					70%	100%
<b>绩效目标</b>	1.编制《秦皇岛市 2024 年大气污染物和温室气体排放融合清单数据汇总表》 2.编制《大气污染物和温室气体 1km×1km 网格化清单》 3.编制《秦皇岛市 2024 年大气污染物和温室气体排放融合清单编制报告》					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	《秦皇岛市 2024 年大气污染物和温室气体排放融合清单编制报告》	《秦皇岛市 2024 年大气污染物和温室气体排放融合清单编制报告》	1 份	项目采购合同	
	数量指标	《秦皇岛市 2024 年大气污染物和温室气体排放融合清单数据汇总表》	《秦皇岛市 2024 年大气污染物和温室气体排放融合清单数据汇总表》	1 份	项目采购合同	
	数量指标	《大气污染物和温室气体 1km×1km 网格化清单》	《大气污染物和温室气体 1km×1km 网格化清单》	1 份	项目采购合同	
	质量指标	研究成果验收一次通过率	研究成果验收一次通过率	100%	项目采购合同	
	时效指标	合同约定时效内完成	合同约定时效内完成	2026 年 3 月 31 日前	项目采购合同	
	成本指标	支出控制在预算内	支出控制在预算内	≤51.3 万元	项目采购合同	
效益指标	社会效益指标	增强人民的蓝天幸福感	增强人民的蓝天幸福感	有所增强	项目采购合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	推进健康宜居的美丽城市建设	推进健康宜居的美丽城市建设	有力推进	项目采购合同
	社会效益指标	改善大气环境质量的同时，不断提高社会公众环境参与度，增强生态环境保护的社会影响力	改善大气环境质量的同时，不断提高社会公众环境参与度，增强生态环境保护的社会影响力	有所提升	项目采购合同
	生态效益指标	推动环境保护生态文明建设	推动环境保护生态文明建设	有所推动	项目采购合同
	可持续影响指标	促进人与自然的和谐发展	促进人与自然的和谐发展	有所促进	项目采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众满意度	提高公众满意度	≥90%	满意度调查

## 6、秦皇岛市城市集中式饮用水水源地环境状况评估项目(2020年)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P0026W7100127		项目名称	秦皇岛市城市集中式饮用水水源地环境状况评估项目(2020年)		
预算规模及 资金用途	预算数	10.28	其中：财政资金	10.28	其他资金	
	用于秦皇岛市城市集中式饮用水水源地环境状况评估项目支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						10000%
绩效目标	1.完成桃林口水库、洋河水库、石河水库三个水源地拐点复测和环境状况评估。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	桃林口水库水源地评估	完成桃林口水库水源地评估报告和拐点复测	≥100%	根据工作需要确定	
	数量指标	洋河水库水源地评估	完成洋河水库水源地评估报告和拐点复测	≥100%	根据工作需要确定	
	数量指标	石河水库水源地评估	完成石河水库水源地评估报告和拐点复测	≥100%	根据工作需要确定	
	质量指标	满足技术要求	通过验收	≥100%	根据工作需要确定	
	时效指标	各项工作完成进度	2024年6月底前完成	2024年6月底前完成	根据工作需要确定	
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算 50.4 万元	≤50.4≤50.4 万元	根据工作需要确定	
效益指标	可持续影响指标	掌握水源地环境状况	进一步提升水源地环境管理水平	进一步提升水源地环境管理水平	根据工作需要确定	
	社会效益指标	对桃林口水库、石河水库、洋河水库水源地环境状况进行广泛深入的调查和评估,	提高人民群众的饮水安全保障水, 规范饮用水水源保护区范围内的生活生产活动, 建立长效管理机制, 提高人民群众的饮水安全保障水平	提高人民群众的饮水安全保障水平	根据工作需要确定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		进一步摸清底数			

## 7、秦皇岛市城市集中式饮用水水源地环境状况评估项目(2024年)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P0026W710013T		项目名称	秦皇岛市城市集中式饮用水水源地环境状况评估项目(2024年)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	秦皇岛市城市集中式饮用水水源地环境状况评估项目费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						10000%
绩效目标	1.用于支付完成桃林口水库、洋河水库、石河水库三个水源地水质评估报告费用。					
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	桃林口水库水源地评估	完成桃林口水库水源地评估报告	≥100%	根据合同要求	
	数量指标	洋河水库水源地评估	完成洋河水库水源地评估报告	≥100%	根据合同要求	
	数量指标	石河水库水源地评估	完成石河水库水源地评估报告	≥100%	根据合同要求	
	质量指标	满足技术要求	通过验收	≥100%	根据合同要求	
	时效指标	各项工作完成进度	2025年10月底前完成	2025年10月底前完成	根据合同要求	
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算55万元	≤10037.55	根据合同要求	
效益指标	可持续影响指标	掌握水源地环境状况	进一步提升水源地环境管理水平	进一步提升水源地环境管理水平	根据合同要求	
	社会效益指标	对桃林口水库、石河水库、洋河水库水源地环境状况进行广泛深入的调查和评估,	提高人民群众的饮水安全保障水,规范饮用水水源保护区范围内的生活生产活动,建立长效管理机制,提高人民群众的饮水安全保障水平	提高人民群众的饮水安全保障水平	根据合同要求	

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
		进一步摸清底数			

## 8、秦皇岛市老旧非营运货车及非道路移动机械淘汰更新项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00831010003C		项目名称	秦皇岛市老旧非营运货车及非道路移动机械淘汰更新项目		
预算规模及 资金用途	预算数	355.00	其中：财政资金	355.00	其他资金	
	完成 32 辆国四及以下非营运货车淘汰，19 辆同步更新为新能源货车；完成 45 台 非道路移动机械淘汰，9 台同步更新为新能源机械。通过项目实施，减少移动源污 染物排放，提升清洁运输比例。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.完成 32 辆国四及以下非营运货车淘汰，19 辆同步更新为新能源货车；完成 45 台 非道路移动机械淘汰，9 台同步更新为新能源机械。通过项目实 施，减少移动源污 染物排放，提升清洁运输比例。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	淘汰国四及以下非营运货车	完成指标得满分，完不成酌情减分	32 辆	项目可研报 告	
	数量指标	替代新能源货车	完成指标得满分，完不成酌情减分	19 辆	项目可研报 告	
	数量指标	淘汰国二及以下非道路移动 机 械	完成指标得满分，完不成酌情减分	45 台	项目可研报 告	
	数量指标	替代新能源机械	完成指标得满分，完不成酌情减分	9 台	项目可研报 告	
	质量指标	建设质量	完成指标得满分，完不成酌情减分	验收合格	项目可研报 告	
	时效指标	建设周期	完成指标得满分，完不成酌情减分	6 个月	项目可研报 告	
	成本指标	项目投资额度	完成指标得满分，完不成酌情减分	≤355 万元	项目可研报 告	
效益指标	生态效益指标	削减移动源污染物排放	完成指标得满分，完不成酌情减分	减排氮氧化物 22.58 吨；减排 VOCs 0.55	项目可研报 告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				吨	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成指标得满分，完不成酌情减分	≥90%	满意度调查

## 9、秦皇岛市美丽河湖建设现状评估项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P0026W710016M		项目名称	秦皇岛市美丽河湖建设现状评估项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.42	其中：财政资金	0.42	其他资金	
	秦皇岛市美丽河湖建设现状评估项目费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						10000%
绩效目标	1.全面调查评价秦皇岛市水生态环境现状，并计算出主要污染源污染负荷，识别主要环境问题，并提出对应工程措施，为美丽河湖建设提供科学依据和技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成秦皇岛市美丽河湖建设现状评估工作	出具秦皇岛市美丽河湖建设现状评估报告		1条	工作计划
	质量指标	满足技术要求	通过验收		完成	工作计划
	时效指标	各项工作完成进度	2025年5月底前完成		2025年5月底前完成	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 36.6 万元		≤36.6 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	掌握全市美丽河湖现状	为美丽河湖建设提供科学依据和技术支撑		有所改善	工作计划

### 10、秦皇岛市生态环境局秦皇岛市集中式饮用水水源水质专项调查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P0026W7100179		项目名称	秦皇岛市生态环境局秦皇岛市集中式饮用水水源水质专项调查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.52	其中：财政资金	15.52	其他资金	
	秦皇岛市生态环境局秦皇岛市集中式饮用水水源水质专项调查项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						10000%
绩效目标	1.完成八一水库水源地、大营子集水廊道、水胡同水库、范庄水源地、细河水源地、后孟营水源地水质监测术报告，将水源水质监测数据和《《集中式饮用水水源专项调查年度报告》》。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	八一水库水源地水质监测	完成八一水库水源地水质监测术报告	≥100%	根据工作需要确定	
	数量指标	大营子集水廊道水源地水质监测	完成大营子集水廊道水源地水质监测术报告	≥100%	根据工作需要确定	
	数量指标	水胡同水库水源地水质监测	完成水胡同水库水源地水质监测术报告	≥100%	根据工作需要确定	
	数量指标	范庄水源地水质监测	完成范庄水源地水质监测术报告	≥100%	根据工作需要确定	
	数量指标	细河水源地水质监测	完成细河水源地水质监测术报告	≥100%	根据工作需要确定	
	数量指标	后孟营水源地水质监测	完成后孟营水源地水质监测术报告	≥100%	根据工作需要确定	
	质量指标	满足技术要求	通过验收	≥100%	根据工作需要确定	
	时效指标	各项工作完成进度	2025年7月底前完成	2025年7月底前完成	根据工作需要确定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算 25.5 万元	≤10025.5	根据工作需要确定
效益指标	社会效益指标	进一步做好水源地环境管理工作	为全面、客观、准确掌握全市集中式饮用水水源地水环境质量状况，精准治污、科学治污、依法治污，为饮用水水源地环境保护及时提供数据支撑，保障饮用水安全。	保障饮用水安全	根据工作需要确定

## 11、秦皇岛市水质保障专家服务团队项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P0026W710018W		项目名称	秦皇岛市水质保障专家服务团队项目		
预算规模及 资金用途	预算数	241.56	其中：财政资金	241.56	其他资金	
	秦皇岛市水质保障专家服务团队项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						10000%
绩效目标	1.组建专家服务团队为秦皇岛市主要入海河流水质达标、秦皇岛市水环境综合整治、水环境质量稳定达标提供技术、管理支撑。专家服务团队提供水质保障对策和实施方案。					
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	
产出指标	数量指标	驻场保障技术团队人员数量	常驻秦皇岛市局开展水质保障工作专家团队人员数量	≥8个	根据工作计划	
	数量指标	水质检测能力保障	服务团队常配仪器设备能够检测地表水、海水水质污染物因子的数量	≥6个	根据工作计划	
	数量指标	常规水质保障工作报告数量	包括3年服务期内，所有日常排查及研判分析报告，如水质保障周报、月报、半年报、年报，以及河道现场排查工作报告等	≥555份	根据工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收成果满足秦皇岛市生态环境局要求	100百分比	根据工作计划	
	时效指标	项目执行期	3年	年	根据工作计划	
	成本指标	总成本控制在预算内	财政支持方式科学合理、与财力相匹配（是/否）	/	根据工作计划	
效益指标	可持续影响指标	区域社会经济活动	改善全市水生态环境，提升全市招商条件，促进秦皇岛市经济发展	/	根据工作计划	
	社会效益指标	项目实施社会影响	提高全市水环境监管能力	/	根据工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境管理部门满意度	生态环境管理部门对项目完成情况的满意度评价	≥90 百分比	根据工作计划

## 12、秦皇岛市移动源污染监管能力提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00831010002Q		项目名称	秦皇岛市移动源污染监管能力提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	457.00	其中：财政资金	457.00	其他资金	
	购置：不透光烟度计(网络版)18台，尿素折光仪 18台，耐高温内窥镜 18台，OBD 诊断仪 18台。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					10000%	
绩效目标	1.购置：不透光烟度计(网络版)18台，尿素折光仪 18台，耐高温内窥镜 18台，OBD 诊断仪 18台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	不透光烟度计(尾气检测仪)	完成的满分，完不成酌情减分	18台	项目实施方案	
	数量指标	尿素折光仪	完成的满分，完不成酌情减分	18台	项目实施方案	
	数量指标	耐高温内窥镜	完成的满分，完不成酌情减分	18台	项目实施方案	
	数量指标	OBD 诊断仪	完成的满分，完不成酌情减分	18台	项目实施方案	
	质量指标	建设质量	完成的满分，完不成酌情减分	验收合格	项目实施方案	
	时效指标	建设周期	完成的满分，完不成酌情减分	6个月	项目实施方案	
	成本指标	项目投资额度	完成的满分，完不成酌情减分	≤457万元	项目实施方案	
效益指标	生态效益指标	提高移动源污染监管能力，推动移动源污染治理设施规范运行，降低移动源污染物	完成的满分，完不成酌情减分	改善	项目实施方案	

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
		排放，促进区域空气质量改善。			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成的满分，完不成酌情减分	100%	满意度调查

### 13、秦皇岛市重点流域生态环境现状评估及保护治理方案绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P0049F210007F		项目名称	秦皇岛市重点流域生态环境现状评估及保护治理方案		
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	
	用于秦皇岛市重点流域生态环境现状评估及保护治理方案项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						10000%
绩效目标	1.编制《秦皇岛市重点流域（洋河、新开河）水生态环境现状评估及保护对策报告》					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查范围	洋河、新开河		2条河流	项目实施方案
	数量指标	调查重点县区范围	海港区、抚宁区、北戴河新区、北戴河区、卢龙县		5个县区	项目实施方案
	质量指标	按要求完成合同约定工作任务	按要求完成合同约定工作任务		符合验收标准	项目实施方案
	时效指标	合同约定时效内完成	合同约定时效内完成		1年	项目实施方案
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		≤98万元	项目实施方案
效益指标	生态效益指标	针对生态退化河段，提出河岸带植被修复、自然岸线恢复等生态修复措	针对生态退化河段，提出河岸带植被修复、自然岸线恢复等生态修复措		提供修复措施	项目实施方案
	生态效益指标	针对首要污染源，提出治理建议	针对首要污染源，提出治理建议		提出治理建议	项目实施方案
	生态效益指标	提出基于生态需求的水库（闸坝）优化调度方案	提出基于生态需求的水库（闸坝）优化调度方案		提出优化方案	项目实施方案

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
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%	项目实施方案

### 14、入海河流无人机巡查服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P0026W7100152		项目名称	入海河流无人机巡查服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	69.19	其中：财政资金	69.19	其他资金	
	入海河流无人机巡查服务费项目费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.推进落实入海河流总氮污染治理与管控工作，协助管理部门落实压力传导，弥补基层技术空白 2.为北戴河暑期保障和入海河流总氮达标提供技术保障。					
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	飞检河流数量	完成重点入海河流全流域开展涉氮污染调查工作涉及河流	13条	工作计划	
	数量指标	飞检频次	无人机飞检期数	6期	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收成果满足秦皇岛市生态环境局要求	100%	工作计划	
	时效指标	项目执行期	1年	≤12个月	工作计划	
	成本指标	项目成本预算	完成项目所需预算	≤98万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	区域社会经济活动	改善全市水生态环境，提升全市招商条件，促进秦皇岛市经济发展	有所改善	工作计划	
	社会效益指标	项目实施社会影响	提高全市水环境监管能力	有所提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境管理部门满意度	生态环境管理部门对项目完成情况的满意度评价	≥95%	工作计划	

15、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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	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
	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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							903.42	446.42					457.00		135.08
秦皇岛市生态环境局本级小计							903.42	446.42					457.00		135.08
秦皇岛市移动源污染监管能力提升项目	457.00	其他环境污染防治设备	A02369900	个	1	457.00	457.00						457.00		
年初预算（三保）日常公用经费项目	78.40	复印纸	A05040101	批	2000	0.00	4.00	4.00							4.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	78.40	财产保险服务	C18040102	项	10	0.09	0.90	0.90							
年初预算（三保）日常公用经费项目	78.40	其他印刷服务	C23090199	项	59	0.01	0.59	0.59							0.59
年初预算（三保）日常公用经费项目	78.40	车辆维修和保养服务	C23120301	项	30	0.15	4.50	4.50							4.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	78.40	车辆加油、添加	C23120302	项	13558.44	0.00	10.44	10.44							

## 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）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
费项目		燃料服务												
单位物业管理费	64.00	物业管理服务	C21040000	项	1	64.00	64.00	64.00						64.00
环境专项综合治理资金	70.00	其他生态环境保护和治理服务	C07990000	项	1	55.00	55.00	55.00						55.00
生态环境督导检查经费	150.00	复印纸	A05040101	批	1500	0.00	3.00	3.00						3.00
生态环境督导检查经费	150.00	其他印刷服务	C23090199	项	399	0.01	3.99	3.99						3.99
污染防治管控及运维项目	300.00	其他生态环境保护和治理服务	C07990000	项	1	100.00	100.00	100.00						
污染防治管控及运维项目	300.00	其他生态环境保护和治理服务	C07990000	项	1	50.00	50.00	50.00						
污染防治管控及运维项目	300.00	其他生态环境保护和治理服务	C07990000	项	1	150.00	150.00	150.00						

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 11929.12 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

467001 秦皇岛市生态环境局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11929.12
1、房屋（平方米）	4493.43	544.61
其中：办公用房（平方米）	3000	416.77
2、车辆（台、辆）	14	398.50
3、单价在 20 万元以上的设备	43	7624.29
4、其他固定资产	1114	3361.72

## 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、差旅费、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：2026

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	664.73	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	67.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.94
11			十一、节能环保支出	521.87
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心 预算年度：2026

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	38.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	664.73	本年支出合计	664.73
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	664.73	支出总计	664.73

## 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：2026

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	664.73	664.73	664.73							
2	208	社会保障和就业支出	67.29	67.29	67.29							
3	20805	行政事业单位养老支出	67.29	67.29	67.29							
4	2080502	事业单位离退休	19.62	19.62	19.62							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	47.67	47.67							
6	210	卫生健康支出	36.94	36.94	36.94							
7	21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	36.94							
8	2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	16.39							
9	2101103	公务员医疗补助	20.55	20.55	20.55							
10	211	节能环保支出	521.87	521.87	521.87							
11	21101	环境保护管理事务	521.87	521.87	521.87							
12	2110105	环境保护法规、规划及标	375.87	375.87	375.87							

## 467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2026

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	146.00	146.00	146.00							
14	221	住房保障支出	38.63	38.63	38.63							
15	22102	住房改革支出	38.63	38.63	38.63							
16	2210201	住房公积金	38.63	38.63	38.63							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	664.73	518.73	146.00			
2	208	社会保障和就业支出	67.29	67.29				
3	20805	行政事业单位养老支出	67.29	67.29				
4	2080502	事业单位离退休	19.62	19.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	47.67				
6	210	卫生健康支出	36.94	36.94				
7	21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94				
8	2101102	事业单位医疗	16.39	16.39				
9	2101103	公务员医疗补助	20.55	20.55				
10	211	节能环保支出	521.87	375.87	146.00			
11	21101	环境保护管理事务	521.87	375.87	146.00			
12	2110105	环境保护法规、规划及标准	375.87	375.87				
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	146.00		146.00			
14	221	住房保障支出	38.63	38.63				
15	22102	住房改革支出	38.63	38.63				
16	2210201	住房公积金	38.63	38.63				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	664.73	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	67.29	67.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.94	36.94		
11			十一、节能环保支出	521.87	521.87		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	38.63	38.63		
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	664.73	本年支出合计	664.73	664.73		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	664.73	支出总计	664.73	664.73		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	664.73	518.73	146.00
2	208	社会保障和就业支出	67.29	67.29	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.29	67.29	
4	2080502	事业单位离退休	19.62	19.62	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.67	47.67	
6	210	卫生健康支出	36.94	36.94	
7	21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94	
8	2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	
9	2101103	公务员医疗补助	20.55	20.55	
10	211	节能环保支出	521.87	375.87	146.00
11	21101	环境保护管理事务	521.87	375.87	146.00
12	2110105	环境保护法规、规划及标准	375.87	375.87	
13	2110199	其他环境保护管理事务支出	146.00		146.00
14	221	住房保障支出	38.63	38.63	
15	22102	住房改革支出	38.63	38.63	
16	2210201	住房公积金	38.63	38.63	

## 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：2026

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	518.73	492.81	25.92
2	301	工资福利支出	474.16	474.16	
3	30101	基本工资	146.35	146.35	
4	30102	津贴补贴	32.34	32.34	
5	30107	绩效工资	169.32	169.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.67	47.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.55	20.55	
9	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
10	30113	住房公积金	38.63	38.63	
11	302	商品和服务支出	25.92		25.92
12	30201	办公费	5.31		5.31
13	30202	印刷费	0.18		0.18
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	1.98		1.98
16	30207	邮电费	0.88		0.88
17	30208	取暖费	5.90		5.90
18	30211	差旅费	2.43		2.43
19	30213	维修（护）费	0.25		0.25

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2026

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	0.35		0.35
21	30217	公务接待费	0.16		0.16
22	30228	工会经费	4.87		4.87
23	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
24	30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
25	303	对个人和家庭的补助	18.65	18.65	
26	30302	退休费	18.65	18.65	

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

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 2026 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 2026 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。2026年预算收入664.73万元，其中：一般公共预算收入664.73万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算664.73万元，其中基本支出518.73万元，包括人员经费492.81万元和日常公用经费25.92万元；项目支出146.00万元，主要为维护单位正常运行费用和相关环保、信息及编外聘用人员工资等项目支出。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排45.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排664.73万元，较2025年预算减少1028.99万元，其中：基本支出增加103.71万元，主要为基本支出增加103.71万元，主要为今年单位新增人员6人，新增退休1人。项目支出减少1132.7万元，主要为减少3个中央大气资金项目1098.7万元，减少移动源污染管理综合服务项目120万元，新增编外聘用人员经费项目86万元。项目支出减少1132.70万元，主要为减少3个中央大气资金项目1098.7万元，减少移动源污染管理综合服务项目120万元，新增编外聘用人员经费项目86万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排25.92万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.96万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.16万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00002610005F		项目名称	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	
	主要用于支付网络租赁费及造价咨询委托业务费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过每季度督查较大以上环境风险企业的检查落实情况，达到提升全市环境应急管理水平的效果。					
	2.通过做好每日空气质量日报计算发布、周计算、月分析，做好未来空气质量预报，达到为大气污染防治提供技术支持的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	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》
	数量指标	完成应急培训次数	对全市环境应急管理人员、较大以上环境风险企业及重点排污单位应急管理人员培训		≥1次	《关于进一步强化应急管理工作的通知》
	质量指标	空气质量预报的完成率	空气质量预报的完成率		≥90%	《关于进一步强化应急管理工作的通知》
	时效指标	预警工作完成及时率	工作完成及时率		≥90%	《关于进一步强化应急管理工作的通知》

一级指标	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	租赁费	网络租赁费支出	≤15 万元	《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	结算评审,项目尾款等支出	≤45 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	《关于进一步强化应急管理工作的通知》
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%	满意度调查

## 2、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410132P		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	用于支付编外人员工资社保等。					
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.通过聘用外聘人员，保障中心及局里工作需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	编外工作人员	需聘用员工人数	≤20人	项目合同	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥90%	工资表	
	质量指标	编外聘用人员出勤率	编外聘用人员出勤率	≥90%	出勤表	
	时效指标	聘用人员响应及时率	聘用人员响应及时率	≥90%	项目合同	
	成本指标	外聘人员总成本	外聘人员总成本	≤86万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	生态环境保护工作运行保障率	生态环境保护工作运行保障率	≥90%	项目合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目部门人员系统满意度	项目部门人员系统满意度	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							17.09	17.09							0.93
秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心小计							17.09	17.09							0.93
年初预算（三保）日常公用经费项目	21.05	复印纸	A05040101	批	60	0.00	0.15	0.15							0.15
年初预算（三保）日常公用经费项目	21.05	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
年初预算（三保）日常公用经费项目	21.05	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.18	0.18	0.18							0.18
年初预算（三保）日常公用经费项目	21.05	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50							0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	21.05	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16							
综合业务费	60.00	网络接入	C1701020	项	1	15.00	15.00	15.00							

## 467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
		服务	0											

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 539.02 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

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		539.02
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	322	143.13

## 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、差旅费、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：2026

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	852.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	55.00	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	185.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.23
11			十一、节能环保支出	614.51
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2026

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	47.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	907.15	本年支出合计	907.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	907.15	支出总计	907.15

## 单位预算收入总表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2026

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	907.15	907.15	852.15						55.00	
2	208	社会保障和就业支出	185.54	185.54	185.54							
3	20805	行政事业单位养老支出	185.54	185.54	185.54							
4	2080502	事业单位离退休	126.51	126.51	126.51							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03	59.03							
6	210	卫生健康支出	59.23	59.23	59.23							
7	21011	行政事业单位医疗	59.23	59.23	59.23							
8	2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	20.26							
9	2101103	公务员医疗补助	38.97	38.97	38.97							
10	211	节能环保支出	614.51	614.51	559.51						55.00	
11	21111	污染减排	614.51	614.51	559.51						55.00	
12	2111101	生态环境监测与信息	614.51	614.51	559.51						55.00	
13	221	住房保障支出	47.87	47.87	47.87							

## 467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	47.87	47.87	47.87							
15	2210201	住房公积金	47.87	47.87	47.87							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2026

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	907.15	782.15	125.00			
2	208	社会保障和就业支出	185.54	185.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	185.54	185.54				
4	2080502	事业单位离退休	126.51	126.51				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03				
6	210	卫生健康支出	59.23	59.23				
7	21011	行政事业单位医疗	59.23	59.23				
8	2101102	事业单位医疗	20.26	20.26				
9	2101103	公务员医疗补助	38.97	38.97				
10	211	节能环保支出	614.51	489.51	125.00			
11	21111	污染减排	614.51	489.51	125.00			
12	2111101	生态环境监测与信息	614.51	489.51	125.00			
13	221	住房保障支出	47.87	47.87				
14	22102	住房改革支出	47.87	47.87				
15	2210201	住房公积金	47.87	47.87				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	852.15	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	185.54	185.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.23	59.23		
11			十一、节能环保支出	559.51	559.51		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	47.87	47.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>852.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>852.15</b>	<b>852.15</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	852.15	支出总计	852.15	852.15		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	852.15	782.15	70.00
2	208	社会保障和就业支出	185.54	185.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	185.54	185.54	
4	2080502	事业单位离退休	126.51	126.51	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03	
6	210	卫生健康支出	59.23	59.23	
7	21011	行政事业单位医疗	59.23	59.23	
8	2101102	事业单位医疗	20.26	20.26	
9	2101103	公务员医疗补助	38.97	38.97	
10	211	节能环保支出	559.51	489.51	70.00
11	21111	污染减排	559.51	489.51	70.00
12	2111101	生态环境监测与信息	559.51	489.51	70.00
13	221	住房保障支出	47.87	47.87	
14	22102	住房改革支出	47.87	47.87	
15	2210201	住房公积金	47.87	47.87	

## 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：2026

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	782.15	726.41	55.74
2	301	工资福利支出	603.13	603.13	
3	30101	基本工资	174.52	174.52	
4	30102	津贴补贴	46.87	46.87	
5	30107	绩效工资	212.01	212.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.03	59.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	20.26	
8	30111	公务员医疗补助缴费	38.97	38.97	
9	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
10	30113	住房公积金	47.87	47.87	
11	302	商品和服务支出	55.74		55.74
12	30201	办公费	6.15		6.15
13	30202	印刷费	0.21		0.21
14	30205	水费	0.21		0.21
15	30206	电费	10.76		10.76
16	30207	邮电费	1.05		1.05
17	30208	取暖费	5.92		5.92
18	30211	差旅费	2.91		2.91
19	30213	维修（护）费	0.30		0.30

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2026

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	0.42		0.42
21	30217	公务接待费	0.51		0.51
22	30228	工会经费	5.66		5.66
23	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
24	30299	其他商品和服务支出	3.64		3.64
25	303	对个人和家庭的补助	123.28	123.28	
26	30302	退休费	123.28	123.28	

## 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：2026

单位：万元

序号	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

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

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	18.51	18.51		
2	“三公”经费小计	18.51	18.51		
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	0.51	0.51		

# 秦皇岛市环境监控中心 2026 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 2026 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。2026年预算收入907.15万元，其中：一般公共预算收入852.15万元，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55.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市环境监控中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算907.15万元，其中基本支出782.15万元，包括人员经费726.41万元和日常公用经费55.74万元；项目支出125.00万元，主要为环境监测工作保障经费44.2万元；编外聘用人员经费25.8万元；监控中心单位资金项目55万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排24.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排907.15万元，较2025年预算增加12.79万元，其中：基本支出增加70.52万元，主要为较上年新增1人以及人员岗位和薪级上调项目支出减少57.73万元，主要为较上年减少结转项目经费112.32万元，增加单位资金项目55万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排55.74万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.51万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.00万元）；公务接待费0.51万元。与2025年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是公务接待费较上年减少0.03万元，过“紧日子”，压缩财政开支

## 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	13030026P000026100063		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	44.20	其中：财政资金	44.20	其他资金	
	主要用于采购专用设备、专用材料及第三方检测委托业务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过完成环境监测所需的设备和耗材的采购工作，来保证环境监控工作的正常进行，提升环境监测水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购次数	实验耗材、配件，设备维修、保养，委托业务等工作的采购次数	≥10次	合同、采购申请单	
	质量指标	采购货物质量达标率	所采购内容满足各科室使用需求的数量和实际采购内容数量的比值	≥95%	物品领取单	
	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	环境保障经费总额	采购总金额不超过经费总额	≤44.2万元	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%	运维报告	
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、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410133B		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.80	其中：财政资金	25.80	其他资金	
	主要用于支付编外人员工资社保等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过聘用劳务派遣人员，配合各业务科室完成《秦皇岛市生态环境监测工作方案》、《河北省生态环境监测工作方案》《北戴河旅游旺季生态环境监测方案》工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	编外人员聘用数量		6人	聘用合同
	质量指标	编外人员出勤率	编外人员出勤率		≥95%	人员考勤表
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100%	工资表
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		100%	支付凭证
	成本指标	每月人均工资金额	聘用人员月人均工资标准		≤3583.34元	工资表
效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	保障单位正常运转		100%	《秦皇岛市生态环境监测工作方案》、《河北省生态环境监测工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	外聘人员满意度		≥90%	满意度调查

### 3、监控中心单位资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000002100033		项目名称	监控中心单位资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金		其他资金	55.00
	用于采购样品采集、实验分析、样品储存所用的设备、耗材、配件及设备维护保养、检定，委托环境监测，委托自动站运维等活动，确保旅游旺季期间监测任务的顺利完成					
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.通过完成环境监测所需的设备和耗材的采购工作，来保证环境监控工作的正常进行，提升环境监测水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购次数	实验耗材、采购次数	≥5次	合同、采购申请单	
	质量指标	采购货物质量达标率	所采购内容满足各科室使用需求的数量和实际采购内容数量的比值	≥95%	物品领取单	
	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	采购物品年成本	货物都经过三方比价进行购买	≤55万元	比价单	
效益指标	社会效益指标	环境监测数据应用率	为主管部门及政府提供监测数据支撑	100%	《北戴河旅游旺季环境监测方案》	
	生态效益指标	环境监测数据有效率	提供环境监测数据，为政府环境工作提供方向。	100%	《北戴河旅游旺季环境监测方案》	
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	

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							18.66	18.66							6.06
秦皇岛市环境监控中心小计							18.66	18.66							6.06
年初预算（三保）日常公用经费项目	50.08	复印纸	A05040101	批	500	0.00	0.85	0.85							0.85
年初预算（三保）日常公用经费项目	50.08	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00							
年初预算（三保）日常公用经费项目	50.08	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.21	0.21	0.21							0.21
年初预算（三保）日常公用经费项目	50.08	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.50	5.00	5.00							5.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	50.08	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 32354.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467004 秦皇岛市环境监控中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32354.96
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	165	24516.98
4、其他固定资产	2747	7277.80

## 八、名词解释

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

7、**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、差旅费、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：2026

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	1459.12	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	196.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93.81
11			十一、节能环保支出	1075.01
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2026

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	93.79
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1459.12	本年支出合计	1459.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1459.12	支出总计	1459.12

## 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：2026

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	1459.12	1459.12	1459.12							
2	208	社会保障和就业支出	196.51	196.51	196.51							
3	20805	行政事业单位养老支出	196.51	196.51	196.51							
4	2080501	行政单位离退休	82.33	82.33	82.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.18	114.18	114.18							
6	210	卫生健康支出	93.81	93.81	93.81							
7	21011	行政事业单位医疗	93.81	93.81	93.81							
8	2101101	行政单位医疗	38.74	38.74	38.74							
9	2101103	公务员医疗补助	55.07	55.07	55.07							
10	211	节能环保支出	1075.01	1075.01	1075.01							
11	21101	环境保护管理事务	1005.01	1005.01	1005.01							
12	2110101	行政运行	1005.01	1005.01	1005.01							
13	21111	污染减排	70.00	70.00	70.00							

## 467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2026

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	2111102	生态环境执法监察	70.00	70.00	70.00							
15	221	住房保障支出	93.79	93.79	93.79							
16	22102	住房改革支出	93.79	93.79	93.79							
17	2210201	住房公积金	93.79	93.79	93.79							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	1459.12	1389.12	70.00			
2	208	社会保障和就业支出	196.51	196.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	196.51	196.51				
4	2080501	行政单位离退休	82.33	82.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.18	114.18				
6	210	卫生健康支出	93.81	93.81				
7	21011	行政事业单位医疗	93.81	93.81				
8	2101101	行政单位医疗	38.74	38.74				
9	2101103	公务员医疗补助	55.07	55.07				
10	211	节能环保支出	1075.01	1005.01	70.00			
11	21101	环境保护管理事务	1005.01	1005.01				
12	2110101	行政运行	1005.01	1005.01				
13	21111	污染减排	70.00		70.00			
14	2111102	生态环境执法监察	70.00		70.00			
15	221	住房保障支出	93.79	93.79				
16	22102	住房改革支出	93.79	93.79				
17	2210201	住房公积金	93.79	93.79				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1459.12	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	196.51	196.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.81	93.81		
11			十一、节能环保支出	1075.01	1075.01		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	93.79	93.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1459.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1459.12</b>	<b>1459.12</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1459.12	支出总计	1459.12	1459.12		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1459.12	1389.12	70.00
2	208	社会保障和就业支出	196.51	196.51	
3	20805	行政事业单位养老支出	196.51	196.51	
4	2080501	行政单位离退休	82.33	82.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.18	114.18	
6	210	卫生健康支出	93.81	93.81	
7	21011	行政事业单位医疗	93.81	93.81	
8	2101101	行政单位医疗	38.74	38.74	
9	2101103	公务员医疗补助	55.07	55.07	
10	211	节能环保支出	1075.01	1005.01	70.00
11	21101	环境保护管理事务	1005.01	1005.01	
12	2110101	行政运行	1005.01	1005.01	
13	21111	污染减排	70.00		70.00
14	2111102	生态环境执法监察	70.00		70.00
15	221	住房保障支出	93.79	93.79	
16	22102	住房改革支出	93.79	93.79	
17	2210201	住房公积金	93.79	93.79	

## 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：2026

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	1389.12	1234.42	154.70
2	301	工资福利支出	1154.35	1154.35	
3	30101	基本工资	320.94	320.94	
4	30102	津贴补贴	295.03	295.03	
5	30103	奖金	233.73	233.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.18	114.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.74	38.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	55.07	55.07	
9	30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
10	30113	住房公积金	93.79	93.79	
11	302	商品和服务支出	154.70		154.70
12	30201	办公费	12.53		12.53
13	30202	印刷费	0.52		0.52
14	30205	水费	0.71		0.71
15	30206	电费	4.72		4.72
16	30207	邮电费	41.01		41.01
17	30208	取暖费	9.66		9.66
18	30209	物业管理费	0.06		0.06
19	30211	差旅费	7.26		7.26

## 467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：2026

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	0.68		0.68
21	30215	会议费	1.05		1.05
22	30217	公务接待费	0.61		0.61
23	30228	工会经费	11.53		11.53
24	30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
25	30239	其他交通费用	48.58		48.58
26	30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
27	303	对个人和家庭的补助	80.07	80.07	
28	30302	退休费	80.07	80.07	

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

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	13.21	13.21		
2	“三公”经费小计	13.21	13.21		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	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	0.61	0.61		

# 秦皇岛市生态环境综合执法支队 2026 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 2026 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。2026年预算收入1459.12万元，其中：一般公共预算收入1459.12万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境综合执法支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1459.12万元，其中基本支出1389.12万元，包括人员经费1234.42万元和日常公用经费154.70万元；项目支出70.00万元，主要为环境执法综合督导项目70万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排30.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1459.12万元，较2025年预算减少2255.35万元，其中：基本支出增加77.95万元，主要为基本支出增加主要原因为人员变动及人员职级调整等。项目支出减少2333.30万元，主要为减少上年结转项目建设全要素多污染物综合执法管理能力提升项目2333.3万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排154.70万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.21万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.60万元）；公务接待费0.61万元。与2025年相比减少0.09万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费没有变化，公务接待费减少0.09万元。

## 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	13030026P00002610008A		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	
	主要用于支付委托业务费、差旅费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1.通过维护好各类执法业务平台，保障各类执法平台正常运转，更好的开展市本级各项执法相关工作。 2.通过完成专项执法检查，上级交叉执法检查及上级部署的其他任务，保障单位执法工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理案件数量	全年执法案件处罚数量	≥20个	工作计划	
	质量指标	案件办结率	办结案件数量/办理案件数量	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	执法对象满意度	执法对象满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							14.12	14.12							5.30
秦皇岛市生态环境综合执法支队小计							14.12	14.12							5.30
年初预算（三保）日常公用经费项目	56.20	复印纸	A05040101	批	750	0.00	1.28	1.28							1.28
年初预算（三保）日常公用经费项目	56.20	财产保险服务	C18040102	项	1	0.70	0.70	0.70							
年初预算（三保）日常公用经费项目	56.20	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.52	0.52	0.52							0.52
年初预算（三保）日常公用经费项目	56.20	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	56.20	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 2739.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2739.10
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	48	1574.21
4、其他固定资产	761	1008.16

## 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、差旅费、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：2026

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	683.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	897.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	75.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.80
11			十一、节能环保支出	1411.56
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467007 秦皇岛市生态环境局山海关分局

预算年度：2026

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	40.06
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1580.41	本年支出合计	1580.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1580.41	支出总计	1580.41

## 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：2026

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	1580.41	1580.41	683.41						897.00	
2	208	社会保障和就业支出	75.99	75.99	75.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	75.99	75.99	75.99							
4	2080501	行政单位离退休	23.89	23.89	23.89							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10	52.10							
6	210	卫生健康支出	52.80	52.80	52.80							
7	21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	52.80							
8	2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	20.90							
9	2101103	公务员医疗补助	31.90	31.90	31.90							
10	211	节能环保支出	1411.56	1411.56	514.56						897.00	
11	21101	环境保护管理事务	514.56	514.56	514.56							
12	2110101	行政运行	409.36	409.36	409.36							
13	2110102	一般行政管理	105.20	105.20	105.20							

## 467007 秦皇岛市生态环境局山海关分局

预算年度：2026

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	897.00	897.00							897.00	
15	2110301	大气	897.00	897.00							897.00	
16	221	住房保障支出	40.06	40.06	40.06							
17	22102	住房改革支出	40.06	40.06	40.06							
18	2210201	住房公积金	40.06	40.06	40.06							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	1580.41	578.21	1002.20			
2	208	社会保障和就业支出	75.99	75.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	75.99	75.99				
4	2080501	行政单位离退休	23.89	23.89				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10				
6	210	卫生健康支出	52.80	52.80				
7	21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80				
8	2101101	行政单位医疗	20.90	20.90				
9	2101103	公务员医疗补助	31.90	31.90				
10	211	节能环保支出	1411.56	409.36	1002.20			
11	21101	环境保护管理事务	514.56	409.36	105.20			
12	2110101	行政运行	409.36	409.36				
13	2110102	一般行政管理事务	105.20		105.20			
14	21103	污染防治	897.00		897.00			
15	2110301	大气	897.00		897.00			
16	221	住房保障支出	40.06	40.06				
17	22102	住房改革支出	40.06	40.06				
18	2210201	住房公积金	40.06	40.06				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	683.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	75.99	75.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.80	52.80		
11			十一、节能环保支出	514.56	514.56		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467007 秦皇岛市生态环境局山海关分局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.06	40.06		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>683.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>683.41</b>	<b>683.41</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	683.41	支出总计	683.41	683.41		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	683.41	578.21	105.20
2	208	社会保障和就业支出	75.99	75.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	75.99	75.99	
4	2080501	行政单位离退休	23.89	23.89	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10	
6	210	卫生健康支出	52.80	52.80	
7	21011	行政事业单位医疗	52.80	52.80	
8	2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	
9	2101103	公务员医疗补助	31.90	31.90	
10	211	节能环保支出	514.56	409.36	105.20
11	21101	环境保护管理事务	514.56	409.36	105.20
12	2110101	行政运行	409.36	409.36	
13	2110102	一般行政管理事务	105.20		105.20
14	221	住房保障支出	40.06	40.06	
15	22102	住房改革支出	40.06	40.06	
16	2210201	住房公积金	40.06	40.06	

## 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：2026

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	578.21	526.61	51.60
2	301	工资福利支出	504.01	504.01	
3	30101	基本工资	179.93	179.93	
4	30102	津贴补贴	51.47	51.47	
5	30103	奖金	8.46	8.46	
6	30107	绩效工资	115.95	115.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.10	52.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.90	31.90	
10	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
11	30113	住房公积金	40.06	40.06	
12	302	商品和服务支出	51.30		51.30
13	30201	办公费	6.24		6.24
14	30202	印刷费	0.24		0.24
15	30205	水费	0.35		0.35
16	30206	电费	2.96		2.96
17	30207	邮电费	1.19		1.19
18	30208	取暖费	8.31		8.31
19	30211	差旅费	3.30		3.30

467007 秦皇岛市生态环境局山海关分局

预算年度：2026

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	0.34		0.34
21	30215	会议费	0.48		0.48
22	30217	公务接待费	0.45		0.45
23	30228	工会经费	6.01		6.01
24	30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
25	30239	其他交通费用	5.28		5.28
26	30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
27	303	对个人和家庭的补助	22.60	22.60	
28	30302	退休费	22.60	22.60	
29	310	资本性支出	0.30		0.30
30	31002	办公设备购置	0.30		0.30

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

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	14.85	14.85		
2	“三公”经费小计	14.85	14.85		
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	0.45	0.45		

# 秦皇岛市生态环境局山海关分局 2026 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 2026 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
------	------	------	--------

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。2026年预算收入1580.41万元，其中：一般公共预算收入683.41万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入897.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局山海关分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1580.41万元，其中基本支出578.21万元，包括人员经费526.61万元和日常公用经费51.60万元；项目支出1002.20万元，主要为物业管理费6.4万元，编外聘用人员项目68.8万元，综合督导经费30万元，山海关分局单位资金项目897万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排12.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1580.41万元，较2025年预算增加910.24万元，其中：基本支出增加67.60万元，主要为人员增加、政策性调资及社保基数调整导致人员经费增加项目支出增加842.64万元，主要为山海关分局单位资金项目，用于大气污染防治。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

2026年，我单位机关运行经费共计安排51.60万元，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**

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.85万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.40万元）；公务接待费0.45万元。与2025年相比减少0.04万元，增减变化的主要原因是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、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000810046F		项目名称	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%	80%	100%	
绩效目标	1.通过购买物业服务，保障本单位日常工作顺利开展。 2.通过聘用保安、保洁人员 3 名，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	单位员工满意度	单位员工对物业服务的满意程度	≥90%	满意度调查	

## 2、综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000026100109		项目名称	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	
	主要用于与综合督导经费相关的专用设备购置、委托业务费、差旅费等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		90%	
绩效目标	1.通过完成全区重点企业抽查工作，达到强化环境执法力度的效果； 2.通过完成地表水断面监测工作，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.通过完成全区重点企业抽查工作，强化环境执法力度，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	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	≥60次	三定方案和2026年工作计划	
	数量指标	出动执法人次	出动执法人次1300人次	≥1300次	三定方案和2026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2026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2026年工作计划	
	时效指标	督导工作按时完成率	督导工作按时完成率	≥95%	三定方案和2026年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	设备购置费	设备购置费	≤2 万元	三定方案和2026 年工作计划
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤12 万元	三定方案和2026 年工作计划
	成本指标	其他业务成本	其他业务成本	≤16 万元	三定方案和2026 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2026 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

### 3、编外聘用人员项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410134Y		项目名称	编外聘用人员项目		
预算规模及 资金用途	预算数	68.80	其中：财政资金	68.80	其他资金	
	用于支付编外聘用人员工资社保。					
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.通过支付 16 名聘用人员工资，缓解工作人员短缺问题。 2.通过聘用编外人员，保障工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用职工人数	需发放的聘用员工人数	≤16 人	合同	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	2026 年工 作计划	
	时效指标	岗位工作完成及时率	聘用编外人员完成相关工作及时情况	≥95%	2026 年工 作计划	
	成本指标	工资标准	聘用人员月均工资标准	3584 元/人/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%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	雇佣部门的满意度调查	≥90%	日常反馈	

#### 4、山海关分局单位资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000210002F		项目名称	山海关分局单位资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	897.00	其中：财政资金		其他资金	897.00
	为保障大气污染防治工作，专项用于大气污染防治项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.为保障大气污染防治工作，专项用于大气污染防治项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成大气治理设备改造的台数	完成大气治理设备改造的台数	2台	工作计划	
	质量指标	大气治理效率	大气治理效率	≥90%	工作计划	
	时效指标	治理项目完成时间	治理项目完成时间	2026年6月	工作计划	
	成本指标	年度工作成本	控制在预算成本范围内	≤897万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	治理后生产效率提高	治理后生产效率提高	生产效率提高	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	≥85%	工作计划	

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							21.87	21.87							12.59
秦皇岛市生态环境局山海关分局小计							21.87	21.87							12.59
年初预算（三保）日常公用经费项目	40.31	会议椅	A05010303	件	6	0.05	0.30	0.30							0.30
年初预算（三保）日常公用经费项目	40.31	复印纸	A05040101	批	425	0.00	0.85	0.85							0.85
年初预算（三保）日常公用经费项目	40.31	财产保险服务	C18040102	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
年初预算（三保）日常公用经费项目	40.31	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.24	0.24	0.24							0.24
年初预算（三保）日常公用经费项目	40.31	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	40.31	车辆加	C2312030	项	11600	0.00	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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
保)日常公用经费项目		油、添加燃料服务	2											
物业管理费	6.40	物业管理服务	C21040000	项	12800	0.00	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山海关分局上年末固定资产金额为 611.59 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		611.59
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		
4、其他固定资产	539	502.48

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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、差旅费、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：2026

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	1857.05	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	528.00	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	277.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	127.39
11			十一、节能环保支出	1856.41
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：2026

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	123.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2385.05	本年支出合计	2385.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2385.05	支出总计	2385.05

## 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：2026

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	2385.05	2385.05	1857.05						528.00	
2	208	社会保障和就业支出	277.27	277.27	277.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	265.24	265.24	265.24							
4	2080501	行政单位离退休	112.02	112.02	112.02							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.22	153.22	153.22							
6	20808	抚恤	12.03	12.03	12.03							
7	2080899	其他优抚支出	12.03	12.03	12.03							
8	210	卫生健康支出	127.39	127.39	127.39							
9	21011	行政事业单位医疗	127.39	127.39	127.39							
10	2101101	行政单位医疗	53.03	53.03	53.03							
11	2101103	公务员医疗补助	74.36	74.36	74.36							
12	211	节能环保支出	1856.41	1856.41	1328.41						528.00	
13	21101	环境保护管理事务	1488.91	1488.91	1328.41						160.50	

## 467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

预算年度：2026

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	1237.96	1237.96	1237.96							
15	2110102	一般行政管理事务	250.95	250.95	90.45						160.50	
16	21103	污染防治	367.50	367.50							367.50	
17	2110301	大气	367.50	367.50							367.50	
18	221	住房保障支出	123.98	123.98	123.98							
19	22102	住房改革支出	123.98	123.98	123.98							
20	2210201	住房公积金	123.98	123.98	123.98							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	2385.05	1766.60	618.45			
2	208	社会保障和就业支出	277.27	277.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	265.24	265.24				
4	2080501	行政单位离退休	112.02	112.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.22	153.22				
6	20808	抚恤	12.03	12.03				
7	2080899	其他优抚支出	12.03	12.03				
8	210	卫生健康支出	127.39	127.39				
9	21011	行政事业单位医疗	127.39	127.39				
10	2101101	行政单位医疗	53.03	53.03				
11	2101103	公务员医疗补助	74.36	74.36				
12	211	节能环保支出	1856.41	1237.96	618.45			
13	21101	环境保护管理事务	1488.91	1237.96	250.95			
14	2110101	行政运行	1237.96	1237.96				
15	2110102	一般行政管理事务	250.95		250.95			
16	21103	污染防治	367.50		367.50			
17	2110301	大气	367.50		367.50			
18	221	住房保障支出	123.98	123.98				

## 467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

预算年度：2026

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	123.98	123.98				
20	2210201	住房公积金	123.98	123.98				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1857.05	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	277.27	277.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	127.39	127.39		
11			十一、节能环保支出	1328.41	1328.41		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	123.98	123.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1857.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1857.05</b>	<b>1857.05</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1857.05	支出总计	1857.05	1857.05		

## 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：2026

单位：万元

序号	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	1857.05	1766.60	90.45
2	208	社会保障和就业支出	277.27	277.27	
3	20805	行政事业单位养老支出	265.24	265.24	
4	2080501	行政单位离退休	112.02	112.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.22	153.22	
6	20808	抚恤	12.03	12.03	
7	2080899	其他优抚支出	12.03	12.03	
8	210	卫生健康支出	127.39	127.39	
9	21011	行政事业单位医疗	127.39	127.39	
10	2101101	行政单位医疗	53.03	53.03	
11	2101103	公务员医疗补助	74.36	74.36	
12	211	节能环保支出	1328.41	1237.96	90.45
13	21101	环境保护管理事务	1328.41	1237.96	90.45
14	2110101	行政运行	1237.96	1237.96	
15	2110102	一般行政管理事务	90.45		90.45
16	221	住房保障支出	123.98	123.98	
17	22102	住房改革支出	123.98	123.98	
18	2210201	住房公积金	123.98	123.98	

## 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：2026

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	1766.60	1672.73	93.87
2	301	工资福利支出	1551.65	1551.65	
3	30101	基本工资	459.54	459.54	
4	30102	津贴补贴	108.22	108.22	
5	30103	奖金	15.89	15.89	
6	30107	绩效工资	554.30	554.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.22	153.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.03	53.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	74.36	74.36	
10	30112	其他社会保障缴费	9.11	9.11	
11	30113	住房公积金	123.98	123.98	
12	302	商品和服务支出	93.87		93.87
13	30201	办公费	16.82		16.82
14	30202	印刷费	0.63		0.63
15	30205	水费	1.73		1.73
16	30206	电费	10.80		10.80
17	30207	邮电费	5.96		5.96
18	30208	取暖费	6.72		6.72
19	30211	差旅费	8.63		8.63

## 467008 秦皇岛市生态环境局海港分局

预算年度：2026

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	0.89		0.89
21	30215	会议费	1.25		1.25
22	30217	公务接待费	0.76		0.76
23	30228	工会经费	15.77		15.77
24	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
25	30239	其他交通费用	3.54		3.54
26	30299	其他商品和服务支出	4.17		4.17
27	303	对个人和家庭的补助	121.08	121.08	
28	30302	退休费	109.05	109.05	
29	30304	抚恤金	11.00	11.00	
30	30305	生活补助	1.03	1.03	

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.96	16.96		
2	“三公”经费小计	16.96	16.96		
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	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	0.76	0.76		

# 秦皇岛市生态环境局海港分局 2026 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 2026 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。2026年预算收入2385.05万元，其中：一般公共预算收入1857.05万元，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528.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局海港分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2385.05万元，其中基本支出1766.60万元，包括人员经费1672.73万元和日常公用经费93.87万元；项目支出618.45万元，主要为海港分局单位资金项目、环保综合督导经费、编外聘用人员经费及物业管理费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排176.70万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2385.05万元，较2025年预算增加612.62万元，其中：基本支出增加128.52万元，主要为海港分局单位资金项目项目支出增加484.10万元，主要为海港分局单位资金项目。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排93.87万元，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**

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.96万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.20万元）；公务接待费0.76万元。与2025年相比减少0.13万元，增减变化的主要原因是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、环保综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00002610012G		项目名称	环保综合督导经费		
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	
	主要用于监测设备维修费支出、专用设备采购支出、委托检测费支出等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展宣传活动，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。 2.通过实验室仪器设备检定及维修保障设施正常使用，保障监测能力数据准确。 3.通过开展对排污许可证质量、执行报告审核工作，达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”的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥2台	工作计划	
	质量指标	执法双随机完成率	执法双随机完成率	100%	工作计划	
	质量指标	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	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	环境宣传、执法双随机等工作完成及时率	按照年度工作计划按时完成环保工作	100%	工作计划	
	成本指标	专用材料费	监测实验用品、药品等	≤5万元	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	≤16.2万元	年初预算	
	成本指标	维修维护费	监测仪器检定维修，国控水站、气站运维等	≤15万元	年初预算	
	成本指标	设备购置费	监测、执法设备购置	≤4万元	年初预算	
成本指标	其他业务成本	劳务费、邮电费等	≤9.8万元	年初预算		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	监测数据准确率	监测能力数据准确，能够达到反映真实污染情况的目的	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意程度	≥90%	满意度调查问卷

## 2、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000008100473		项目名称	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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买物业服务，保障本单位日常工作顺利开展。 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	单位职工满意度	单位职工满意程度	≥90%	问卷调查	

### 3、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410135J		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.10	其中：财政资金	30.10	其他资金	
	用于支付编外人员 7 人工资及保险。					
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.通过支付 7 名聘用人员工资，缓解工作人员短缺问题。 2.通过聘用编外人员，保障本单位各项工作任务保质保量按时完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人员的数量	7 人	合同	
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用人员出勤率	≥95%	合同	
	质量指标	工资发放准确率	聘用人员工资发放准确率	100%	工作计划	
	时效指标	发放工资及时率	保障工资发放及时	100%	合同	
	成本指标	每月人均工资金额	聘用人员月人均工资标准	≤3583.33 元/人/月	合同、年初预算	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	保障各项工作正常有序开展	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用员工满意度	聘用员工满意度	≥95%	满意度调查问卷	

#### 4、海港分局单位资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000210004N		项目名称	海港分局单位资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	528.00	其中：财政资金		其他资金	528.00
	主要用于委托监测、第三方服务委托业务费及支付中央大气污染防治资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障本单位各项工作任务保质保量按时完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	能力外委托检测项目	能力外委托检测项目数量	≥17项	工作计划	
	质量指标	监测数据质量合格率	监测数据质量经考核符合要求	100%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	按照年度工作计划按期完成各项工作	100%	工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托监测、第三方服务委托业务费等	≤160.5万元	工作计划	
	成本指标	其他业务成本	费用补贴	≤367.5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	保障各项工作正常有序开展	基本保障	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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							165.82	31.82				134.00			154.48
秦皇岛市生态环境局海港分局小计							165.82	31.82				134.00			154.48
年初预算（三保）日常公用经费项目	71.72	复印纸	A05040101	批	1500	0.00	3.00	3.00							3.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	71.72	财产保险服务	C18040102	项	1	0.90	0.90	0.90							
年初预算（三保）日常公用经费项目	71.72	票据印刷服务	C23090102	项	1	0.63	0.63	0.63							0.63
年初预算（三保）日常公用经费项目	71.72	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	71.72	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	10.44	10.44	10.44							
环保综合督导经	50.00	复印纸	A0504010	批	1000	0.00	2.00	2.00							2.00

## 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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
费			1											
物业管理费	10.35	物业管理服务	C21040000	项	1	10.35	10.35	10.35						10.35
海港分局单位资金项目	528.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	134.00	134.00					134.00		134.00

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 1127.37 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1127.37
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	6	181.38
4、其他固定资产	1046	875.31

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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、差旅费、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：2026

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	736.57	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	120.00	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	94.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.94
11			十一、节能环保支出	670.59
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：2026

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	42.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	856.57	本年支出合计	856.57
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	856.57	支出总计	856.57

## 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：2026

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	856.57	856.57	736.57						120.00	
2	208	社会保障和就业支出	94.67	94.67	94.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67	94.67							
4	2080501	行政单位离退休	41.38	41.38	41.38							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29	53.29							
6	210	卫生健康支出	48.94	48.94	48.94							
7	21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94	48.94							
8	2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	19.61							
9	2101103	公务员医疗补助	29.33	29.33	29.33							
10	211	节能环保支出	670.59	670.59	550.59						120.00	
11	21101	环境保护管理事务	670.59	670.59	550.59						120.00	
12	2110101	行政运行	429.31	429.31	429.31							
13	2110102	一般行政管理	241.28	241.28	121.28						120.00	

## 467009 秦皇岛市生态环境局北戴河分局

预算年度：2026

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	221	住房保障支出	42.37	42.37	42.37							
15	22102	住房改革支出	42.37	42.37	42.37							
16	2210201	住房公积金	42.37	42.37	42.37							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	856.57	615.29	241.28			
2	208	社会保障和就业支出	94.67	94.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67				
4	2080501	行政单位离退休	41.38	41.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29				
6	210	卫生健康支出	48.94	48.94				
7	21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94				
8	2101101	行政单位医疗	19.61	19.61				
9	2101103	公务员医疗补助	29.33	29.33				
10	211	节能环保支出	670.59	429.31	241.28			
11	21101	环境保护管理事务	670.59	429.31	241.28			
12	2110101	行政运行	429.31	429.31				
13	2110102	一般行政管理事务	241.28		241.28			
14	221	住房保障支出	42.37	42.37				
15	22102	住房改革支出	42.37	42.37				
16	2210201	住房公积金	42.37	42.37				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	736.57	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	94.67	94.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.94	48.94		
11			十一、节能环保支出	550.59	550.59		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	42.37	42.37		
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	736.57	本年支出合计	736.57	736.57		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河分局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	736.57	支出总计	736.57	736.57		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	736.57	615.29	121.28
2	208	社会保障和就业支出	94.67	94.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67	
4	2080501	行政单位离退休	41.38	41.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29	
6	210	卫生健康支出	48.94	48.94	
7	21011	行政事业单位医疗	48.94	48.94	
8	2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	
9	2101103	公务员医疗补助	29.33	29.33	
10	211	节能环保支出	550.59	429.31	121.28
11	21101	环境保护管理事务	550.59	429.31	121.28
12	2110101	行政运行	429.31	429.31	
13	2110102	一般行政管理事务	121.28		121.28
14	221	住房保障支出	42.37	42.37	
15	22102	住房改革支出	42.37	42.37	
16	2210201	住房公积金	42.37	42.37	

## 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：2026

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	615.29	570.22	45.07
2	301	工资福利支出	529.83	529.83	
3	30101	基本工资	174.44	174.44	
4	30102	津贴补贴	63.84	63.84	
5	30103	奖金	22.42	22.42	
6	30107	绩效工资	121.65	121.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.29	53.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.33	29.33	
10	30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
11	30113	住房公积金	42.37	42.37	
12	302	商品和服务支出	45.07		45.07
13	30201	办公费	6.16		6.16
14	30202	印刷费	0.21		0.21
15	30205	水费	1.73		1.73
16	30206	电费	10.80		10.80
17	30207	邮电费	5.95		5.95
18	30211	差旅费	2.91		2.91
19	30213	维修（护）费	0.30		0.30

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河分局

预算年度：2026

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	0.42		0.42
21	30217	公务接待费	0.22		0.22
22	30228	工会经费	5.67		5.67
23	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
24	30239	其他交通费用	5.70		5.70
25	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
26	303	对个人和家庭的补助	40.39	40.39	
27	30302	退休费	40.39	40.39	

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

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	3.82	3.82		
2	“三公”经费小计	3.82	3.82		
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	0.22	0.22		

# 秦皇岛市生态环境局北戴河分局 2026 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 2026 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。2026年预算收入856.57万元，其中：一般公共预算收入736.57万元，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120.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局北戴河分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算856.57万元，其中基本支出615.29万元，包括人员经费570.22万元和日常公用经费45.07万元；项目支出241.28万元，主要为基本支出和项目支出；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排56.50万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排856.57万元，较2025年预算增加124.01万元，其中：基本支出增加24.61万元，主要为人员经费增加。项目支出增加99.40万元，主要为增加了其他收入120.00万元，该资金为区财政支持的项目。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排45.07万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.82万元，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0.22万元。与2025年相比减少0.05万元，增减变化的主要原因是压减支出，公务接待费减少0.05万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000810048N		项目名称	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	
	用于物业管理费用的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		70%		90%	
绩效目标	1.通过雇佣保安人员,做好单位值守、巡查等工作,保障园区安全。 2.通过雇佣保洁人员,做好单位环境卫生管理、园区内绿化管理等工作,保障单位干净整洁。					
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	雇用人数	雇佣保安保洁人员的数量	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	月平均物业费	月平均物业费	≤0.57万元/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%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意程度	单位员工满意程度	≥90%	满意度调查	

## 2、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	13030026P00002610015B		项目名称	旅游旺季环境质量保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于支付办公用房租赁费。					
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.通过租赁办公用房，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	≥10间	暑期工作计划	
	质量指标	暑期业务工作完成率	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	暑期工作经费	≤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	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查	

### 3、综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00002610017J		项目名称	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	
	主要用于购置专用设备、药品耗材、委托业务费等以补充环保综合业务经费的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.通过保障办公环境及公共设备的正常运转，来保证分局各项工作的正常进行。 2.通过完成各项工作安排，完成重点企业抽查工作，强化环境执法力度，打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战。 3.通过完成环境监测所需的设备和耗材的采购工作，加强执法、监测力度，保障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	≥5次	2026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	≥4台	合同	
	数量指标	执法检查次数	执法检查次数	≥90次	2026年工作计划	
	质量指标	监测任务完成率	按照监测方案完成监测任务的比率	≥90%	2026年工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备和购买试剂耗材验收情况	100%	验收单	
	质量指标	重点企业抽查比例	重点企业抽查比例	≥50%	2026年工作计划	
	质量指标	公共设施维修完成率	公共设施维修完成率	≥90%	2026年工作计划	
	时效指标	采购货物的及时率	按照合同约定实际到货期限的及时率	≥95%	合同	
	成本指标	委托业务费成本	委托业务费成本	≤3.5万元	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	专用材料、设备购置成本	专用材料、设备购置成本	≤3.5 万元	年初预算
	成本指标	其他成本	检查督导、资料印刷、维修维护费等成本	≤23 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%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	满意度调查问卷

#### 4、北戴河分局单位资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000210005A		项目名称	北戴河分局单位资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金		其他资金	120.00
	用于支付北戴河区财政保障项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过区财政资金保障来达到北戴河区环境保护工作顺利开展					
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	人员数量	环保保障服务项目人员数量	7人	合同	
	质量指标	工资发放、社保缴纳准确率	工资发放、社保缴纳准确率	100%	合同	
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	工作方案	
	时效指标	各项工作完成进度	按照计划按期完成各项工作	按期完成	工作方案	
	成本指标	控制预算数	不超过财政支持经费	≤120万元	请示批复	
效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	有效保证业务工作顺利开展	100%	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度调查	≥90%	满意度调查	

## 5、编外聘用人员项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000004101366		项目名称	编外聘用人员项目		
预算规模及 资金用途	预算数	34.40	其中：财政资金	34.40	其他资金	
	用于支付编外人员劳务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过聘用编外人员，保证保质保量完成年度工作任务。 2.通过聘用编外人员，保障我局各项业务工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人数	需发放的聘用员工人数	8人	批示文件	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	合同	
	时效指标	发放工资及时率	保障工资发放及时	100%	合同	
	成本指标	每月人均工资金额	聘用人员月人均工资标准	≤3583元	测算标准	
效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	工作运行保障率	≥90%	工作实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用员工满意度	聘用员工满意度人数占应有人数比例	≥95%	满意度调查	

## 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）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合计							11.29	11.29						8.69
秦皇岛市生态环境 局北戴河分局 小计							11.29	11.29						8.69
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	28.80	复印纸	A0504010 1	批	1	0.60	0.60	0.60						0.60
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	28.80	财产保险 服务	C1804010 2	项	.28	1.00	0.28	0.28						
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	28.80	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.21	0.21	0.21						0.21
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	28.80	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	28.80	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	2.32	1.00	2.32	2.32						
单位物业管理费	6.88	物业管理	C2104000	项	17200	0.00	6.88	6.88						6.88

## 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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
		服务	0											

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 707.18 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		707.18
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	526	508.16

## 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、差旅费、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：2026

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	1201.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	153.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.19
11			十一、节能环保支出	908.43
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

预算年度：2026

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	92.15
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1201.87	本年支出合计	1201.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1201.87	支出总计	1201.87

## 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：2026

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	1201.87	1201.87	1201.87							
2	208	社会保障和就业支出	153.10	153.10	153.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	150.61	150.61	150.61							
4	2080501	行政单位离退休	30.30	30.30	30.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.31	120.31	120.31							
6	20808	抚恤	2.49	2.49	2.49							
7	2080899	其他优抚支出	2.49	2.49	2.49							
8	210	卫生健康支出	48.19	48.19	48.19							
9	21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	48.19							
10	2101101	行政单位医疗	48.19	48.19	48.19							
11	211	节能环保支出	908.43	908.43	908.43							
12	21101	环境保护管理事务	908.43	908.43	908.43							
13	2110101	行政运行	857.53	857.53	857.53							

## 467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

预算年度：2026

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	50.90	50.90	50.90							
15	221	住房保障支出	92.15	92.15	92.15							
16	22102	住房改革支出	92.15	92.15	92.15							
17	2210201	住房公积金	92.15	92.15	92.15							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	1201.87	1150.97	50.90			
2	208	社会保障和就业支出	153.10	153.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	150.61	150.61				
4	2080501	行政单位离退休	30.30	30.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.31	120.31				
6	20808	抚恤	2.49	2.49				
7	2080899	其他优抚支出	2.49	2.49				
8	210	卫生健康支出	48.19	48.19				
9	21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19				
10	2101101	行政单位医疗	48.19	48.19				
11	211	节能环保支出	908.43	857.53	50.90			
12	21101	环境保护管理事务	908.43	857.53	50.90			
13	2110101	行政运行	857.53	857.53				
14	2110102	一般行政管理事务	50.90		50.90			
15	221	住房保障支出	92.15	92.15				
16	22102	住房改革支出	92.15	92.15				
17	2210201	住房公积金	92.15	92.15				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1201.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	153.10	153.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.19	48.19		
11			十一、节能环保支出	908.43	908.43		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	92.15	92.15		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1201.87	本年支出合计	1201.87	1201.87		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1201.87	支出总计	1201.87	1201.87		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	1201.87	1150.97	50.90
2	208	社会保障和就业支出	153.10	153.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	150.61	150.61	
4	2080501	行政单位离退休	30.30	30.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.31	120.31	
6	20808	抚恤	2.49	2.49	
7	2080899	其他优抚支出	2.49	2.49	
8	210	卫生健康支出	48.19	48.19	
9	21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	
10	2101101	行政单位医疗	48.19	48.19	
11	211	节能环保支出	908.43	857.53	50.90
12	21101	环境保护管理事务	908.43	857.53	50.90
13	2110101	行政运行	857.53	857.53	
14	2110102	一般行政管理事务	50.90		50.90
15	221	住房保障支出	92.15	92.15	
16	22102	住房改革支出	92.15	92.15	
17	2210201	住房公积金	92.15	92.15	

## 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：2026

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	1150.97	1077.89	73.08
2	301	工资福利支出	1048.14	1048.14	
3	30101	基本工资	420.66	420.66	
4	30102	津贴补贴	28.85	28.85	
5	30103	奖金	4.50	4.50	
6	30107	绩效工资	325.18	325.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.31	120.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.19	48.19	
9	30112	其他社会保障缴费	8.30	8.30	
10	30113	住房公积金	92.15	92.15	
11	302	商品和服务支出	73.08		73.08
12	30201	办公费	5.04		5.04
13	30202	印刷费	0.56		0.56
14	30205	水费	0.90		0.90
15	30206	电费	4.73		4.73
16	30207	邮电费	2.80		2.80
17	30208	取暖费	6.80		6.80
18	30211	差旅费	7.76		7.76
19	30213	维修（护）费	0.80		0.80

## 467010 秦皇岛市生态环境局抚宁分局

预算年度：2026

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	1.12		1.12
21	30217	公务接待费	0.60		0.60
22	30226	劳务费	10.28		10.28
23	30228	工会经费	14.01		14.01
24	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
25	30239	其他交通费用	2.76		2.76
26	30299	其他商品和服务支出	4.12		4.12
27	303	对个人和家庭的补助	29.75	29.75	
28	30302	退休费	27.26	27.26	
29	30305	生活补助	2.49	2.49	

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

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	11.40	11.40		
2	“三公”经费小计	11.40	11.40		
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	0.60	0.60		

# 秦皇岛市生态环境局抚宁分局 2026 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 2026 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，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。2026年预算收入1201.87万元，其中：一般公共预算收入1201.87万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局抚宁分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1201.87万元，其中基本支出1150.97万元，包括人员经费1077.89万元和日常公用经费73.08万元；项目支出50.90万元，主要为：1、综合督导经费项目30.00万；2、单位物业费8.00万元；3、编外聘用人员经费12.90万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排10.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1201.87万元，较2025年预算减少14.30万元，其中：基本支出增加28.80万元，主要为：人员工资调标，保险调基等原因基本支出增加。项目支出减少43.10万元，主要为：1、压减编外聘用人员经费23.10万元；2、调整调剂-抚宁区分局水环境监管能力保障经费本年未安排等。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排73.08万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0.60万元。与2025年相比减少0.14万元，增减变化的主要原因是：落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，减少公务接待费0.14万元。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、单位物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000810049A		项目名称	单位物业费		
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	
	用于雇用安保人员的物业费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.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	工资发放及时率	保障工资发放及时		≥90%	合同约定
	成本指标	人均年工资	人均年工资		≤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	单位职工满意度	单位职工满意度		≥90%	满意度调查问卷

## 2、综合督导经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00002610019R		项目名称	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	
	用于支付委托第三方检测费、实验室房租、采购执法终端设备费等					
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	购置移动执法终端的数量	购置移动执法终端数量	15 个	按照生态环境部环办执法【2020】35号文件要求，每人配备一台移动执法终端，供需15台	
	数量指标	委托环境检测的次数	委托有资质的第三方检测项目的数量	33 个	2026 年工作计划	
	质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%	≥95%	2026 年工作计划	
	时效指标	督导工作完成及时率	督导工作完成及时率	≥90%	2026 年工作计划	
	成本指标	邮电费	环境执法网络运维费	≤10 万元	2026 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	专用设备购置	执法装备购置	≤10 万元	2026 年工作计划
	成本指标	委托业务费	委托检测费用	≤10 万元	2026 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%	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位在职职工满意度	≥90%	满意度调查问卷

### 3、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410137R		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.90	其中：财政资金	12.90	其他资金	
	用于支付单位编外聘用人员工资社保。					
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5名聘用人员工资，缓解工作人员短缺问题。 2.通过聘用编外人员，保障各项工作顺利开展。					
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	聘用职工人数	需发放的聘用职工人数	3人	合同	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	工资表	
	时效指标	发放工资及时率	保障工资发放及时	≥80%	工资表	
	成本指标	每月人均工资金额	聘用人员月人均工资标准	≤3583.33元/人/月	测算标准	
效益指标	社会效益指标	本职工作运行保障率	生态环境相关工作运行保障率	≥90%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用员工满意度	聘用员工满意人数占应有人数比例	≥95%	满意度调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							20.12	20.12							20.12
秦皇岛市生态环境 局抚宁分局小 计							20.12	20.12							20.12
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	56.31	复印纸	A0504010 1	批	125	0.01	1.00	1.00							1.00
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	56.31	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	56.31	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.56	0.56	0.56							0.56
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	56.31	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	56.31	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	8700	0.00	6.96	6.96							6.96
单位物业费	8.00	物业管理	C2104000	项	1	8.00	8.00	8.00							8.00

## 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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		服务	0												

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：2025-12-31

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、差旅费、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：2026

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	811.43	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	50.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	95.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.61
11			十一、节能环保支出	665.01
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 预算年度：2026

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	51.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	861.43	本年支出合计	861.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	861.43	支出总计	861.43

## 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：2026

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	861.43	861.43	811.43						50.00	
2	208	社会保障和就业支出	95.35	95.35	95.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	95.35	95.35	95.35							
4	2080501	行政单位离退休	32.73	32.73	32.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62	62.62							
6	210	卫生健康支出	49.61	49.61	49.61							
7	21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61	49.61							
8	2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	21.40							
9	2101103	公务员医疗补助	28.21	28.21	28.21							
10	211	节能环保支出	665.01	665.01	615.01						50.00	
11	21101	环境保护管理事务	665.01	665.01	615.01						50.00	
12	2110101	行政运行	504.69	504.69	504.69							
13	2110102	一般行政管理	110.32	110.32	110.32							

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2026

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	2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00	50.00							50.00	
15	221	住房保障支出	51.46	51.46	51.46							
16	22102	住房改革支出	51.46	51.46	51.46							
17	2210201	住房公积金	51.46	51.46	51.46							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	861.43	701.11	160.32			
2	208	社会保障和就业支出	95.35	95.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	95.35	95.35				
4	2080501	行政单位离退休	32.73	32.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62				
6	210	卫生健康支出	49.61	49.61				
7	21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61				
8	2101101	行政单位医疗	21.40	21.40				
9	2101103	公务员医疗补助	28.21	28.21				
10	211	节能环保支出	665.01	504.69	160.32			
11	21101	环境保护管理事务	665.01	504.69	160.32			
12	2110101	行政运行	504.69	504.69				
13	2110102	一般行政管理事务	110.32		110.32			
14	2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00			
15	221	住房保障支出	51.46	51.46				
16	22102	住房改革支出	51.46	51.46				
17	2210201	住房公积金	51.46	51.46				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	811.43	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	95.35	95.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.61	49.61		
11			十一、节能环保支出	615.01	615.01		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	51.46	51.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>811.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>811.43</b>	<b>811.43</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	811.43	支出总计	811.43	811.43		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	811.43	701.11	110.32
2	208	社会保障和就业支出	95.35	95.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	95.35	95.35	
4	2080501	行政单位离退休	32.73	32.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62	
6	210	卫生健康支出	49.61	49.61	
7	21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61	
8	2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	
9	2101103	公务员医疗补助	28.21	28.21	
10	211	节能环保支出	615.01	504.69	110.32
11	21101	环境保护管理事务	615.01	504.69	110.32
12	2110101	行政运行	504.69	504.69	
13	2110102	一般行政管理事务	110.32		110.32
14	221	住房保障支出	51.46	51.46	
15	22102	住房改革支出	51.46	51.46	
16	2210201	住房公积金	51.46	51.46	

## 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：2026

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	701.11	657.90	43.21
2	301	工资福利支出	626.41	626.41	
3	30101	基本工资	188.49	188.49	
4	30102	津贴补贴	52.51	52.51	
5	30103	奖金	18.89	18.89	
6	30107	绩效工资	199.40	199.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.62	62.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	21.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.21	28.21	
10	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
11	30113	住房公积金	51.46	51.46	
12	302	商品和服务支出	43.21		43.21
13	30201	办公费	6.75		6.75
14	30202	印刷费	0.24		0.24
15	30205	水费	0.38		0.38
16	30206	电费	10.88		10.88
17	30207	邮电费	4.69		4.69
18	30211	差旅费	3.30		3.30
19	30213	维修（护）费	0.34		0.34

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：2026

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	0.48		0.48
21	30217	公务接待费	0.24		0.24
22	30228	工会经费	6.17		6.17
23	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
24	30239	其他交通费用	4.44		4.44
25	30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
26	303	对个人和家庭的补助	31.49	31.49	
27	30302	退休费	31.49	31.49	

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

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	3.84	3.84		
2	“三公”经费小计	3.84	3.84		
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	0.24	0.24		

# 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 2026 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 2026 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。2026年预算收入861.43万元，其中：一般公共预算收入811.43万元，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50.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算861.43万元，其中基本支出701.11万元，包括人员经费657.90万元和日常公用经费43.21万元；项目支出160.32万元，主要为人员经费主要用于人员工资及保险、公积金的发放以及人员奖励绩效、补贴、考核奖、取暖补贴等发放，日常经费主要用于日常工作，包含办公费、邮电费、差旅费、电费、工会经费、其他交通费、公车运行维护费等、项目支出主要有单位物业费、综合督导经费及编外人聘用人员经费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排35.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排861.43万元，较2025年预算增加41.08万元，其中：基本支出增加38.79万元，主要为日常经费减少0.55万元，人员经费增加39.34万元。主要是人员工资和福利增加39.1万元，对家庭和个人的补助增加0.27万元。项目支出增加2.29万元，主要为单位资金收入增加50万元，水体项目资金预算收入减少40万元，大气项目资金预算减少2.51万元，2026年编外聘用人员项目68.8万元，比2025年开发区环保治理驻场服务项目74万元，减少5.2万元。总体增加2.29万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排43.21万元，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**

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.84万元，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0.24万元。与2025年相比减少0.05万元，增减变化的主要原因是公务接待费预算减少0.05万元，压减支出减少预算。

#### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、单位物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000810050M		项目名称	单位物业费		
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	
	用于支付物业管理费用					
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.通过支付物业，完成聘用6名保洁人员，保障局机关及监测站日常保洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务用房面积	物业服务办公用房面积	≥2200平方米	目标计划书、合同	
	数量指标	保洁人数	为保障办公环境干净整洁，大致需要6名保洁人员	6人	物业服务合同	
	质量指标	保洁人员出勤率	保洁人员出勤率	≥95%	物业服务合同	
	时效指标	物业费支付及时率	按时按计划支付物业费	100%	物业服务合同	
	时效指标	保洁需要用物品及时供应率	保洁需用物品及时供应率	100%	物业服务合同	
	成本指标	每季度物业费支出费用	每季度物业费支出费用	≤2.88万元	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	

## 2、综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000026100230		项目名称	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	
	主要用于支付设备购置费、委托业务费、办公费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过完成地表水断面检测次数 50 次以上，加强环境监测，保证政府及时采取对策，减少环境灾害。					
	2.通过完成全区企业抽查 50 次以上，达到强化环境执法力度的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度检查次数	年度检查次数	≥50 次	年度工作计划	
	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	
	质量指标	监测设备运行正常率	监测设备运行正常率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	对发现问题的整改率	对发现问题的整改情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	抽查检测工作完成及时率	抽查检测工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	邮电费	邮电费	≤5 万元	年度预算	
	成本指标	专用材料费	专用材料费	≤5 万元	年度预算	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤5 万元	年度预算	
	成本指标	差旅费	差旅费	≤5 万元	年度预算	
	成本指标	办公费	办公费	≤8 万元	年度预算	

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	专用设备购置费	专用设备购置费	≤2 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	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

### 3、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410138D		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.80	其中：财政资金	68.80	其他资金	
	用于支付编外聘用人员工资及保险费用等。					
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.通过支付 16 名聘用人员工资，缓解工作人员短缺问题。 2.通过聘用编外人员，保障环保工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用职工人数	需发放的聘用员工人数	≤16 人	合同	
	质量指标	人员出勤率	考核编外人员出勤情况	100%	考勤表	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	工作实际发放情况	
	时效指标	发放工资及时率	保障工资发放及时	100%	工作实际发放情况	
	成本指标	每月人均工资金额	聘用人员月人均工资标准	≤0.36 万元	秦环呈【2025】183 号	
效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	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	聘用员工满意度	聘用员工满意人数占应有人数比例	≥95%	调查问卷	

#### 4、开发区分局单位资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000210006X		项目名称	开发区分局单位资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	保障局机关及监控中心工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障局机关及监控中心工作顺利开展					
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	保障职工人数	保障职工人数		≤34人	在职人数
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		顺利开展	工作计划及工作总结
	时效指标	资金使用时间	资金使用时间		12月底前	开发区预算
	成本指标	使用资金成本	使用资金成本		≤50万元	开发区预算
效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	工作运行保障率		100%	工作计划及工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							22.93	22.93							20.41
秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局小计							22.93	22.93							20.41
年初预算（三保）日常公用经费项目	29.10	复印纸	A05040101	批	1500	0.00	2.55	2.55							2.55
年初预算（三保）日常公用经费项目	29.10	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20							
年初预算（三保）日常公用经费项目	29.10	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.24	0.24	0.24							0.24
年初预算（三保）日常公用经费项目	29.10	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	29.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	3012	0.00	2.32	2.32							
单位物业费	11.52	物业管理	C2104000	项	1	11.52	11.52	11.52							11.52

## 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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
		服务	0											
综合督导经费	30.00	复印纸	A0504010 1	批	600	0.01	5.10	5.10						5.10

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

## 七、国有资产信息

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 10310567.33 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10310567.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	428876.00
3、单价在 20 万元以上的设备	9	5552238.05
4、其他固定资产	324	4329453.28

## 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、差旅费、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：2026

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	423.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	600.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	31.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.54
11			十一、节能环保支出	944.58
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2026

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	25.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1023.34	本年支出合计	1023.65
32	上年结转结余	0.31	年终结转结余	
33	收入总计	1023.65	支出总计	1023.65

## 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：2026

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	1023.65	1023.34	423.34						600.00	0.31
2	208	社会保障和就业支出	31.07	31.07	31.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07	31.07							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07	31.07							
5	210	卫生健康支出	22.54	22.54	22.54							
6	21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	22.54							
7	2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	10.68							
8	2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	11.86							
9	211	节能环保支出	944.58	944.27	344.27						600.00	0.31
10	21101	环境保护管理事务	944.27	944.27	344.27						600.00	
11	2110101	行政运行	258.37	258.37	258.37							
12	2110102	一般行政管理事务	685.90	685.90	85.90						600.00	
13	21103	污染防治	0.31									0.31

## 467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2026

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	0.31									0.31
15	221	住房保障支出	25.46	25.46	25.46							
16	22102	住房改革支出	25.46	25.46	25.46							
17	2210201	住房公积金	25.46	25.46	25.46							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	1023.65	337.44	686.21			
2	208	社会保障和就业支出	31.07	31.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07				
5	210	卫生健康支出	22.54	22.54				
6	21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54				
7	2101101	行政单位医疗	10.68	10.68				
8	2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86				
9	211	节能环保支出	944.58	258.37	686.21			
10	21101	环境保护管理事务	944.27	258.37	685.90			
11	2110101	行政运行	258.37	258.37				
12	2110102	一般行政管理事务	685.90		685.90			
13	21103	污染防治	0.31		0.31			
14	2110302	水体	0.31		0.31			
15	221	住房保障支出	25.46	25.46				
16	22102	住房改革支出	25.46	25.46				
17	2210201	住房公积金	25.46	25.46				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	423.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.07	31.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.54	22.54		
11			十一、节能环保支出	344.58	344.58		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	25.46	25.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>423.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>423.65</b>	<b>423.65</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	0.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.31					
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	423.65	支出总计	423.65	423.65		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	423.65	337.44	86.21
2	208	社会保障和就业支出	31.07	31.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07	
5	210	卫生健康支出	22.54	22.54	
6	21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	
7	2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	
8	2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	
9	211	节能环保支出	344.58	258.37	86.21
10	21101	环境保护管理事务	344.27	258.37	85.90
11	2110101	行政运行	258.37	258.37	
12	2110102	一般行政管理事务	85.90		85.90
13	21103	污染防治	0.31		0.31
14	2110302	水体	0.31		0.31
15	221	住房保障支出	25.46	25.46	
16	22102	住房改革支出	25.46	25.46	
17	2210201	住房公积金	25.46	25.46	

## 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：2026

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	337.44	307.97	29.47
2	301	工资福利支出	307.97	307.97	
3	30101	基本工资	90.58	90.58	
4	30102	津贴补贴	27.96	27.96	
5	30103	奖金	10.52	10.52	
6	30107	绩效工资	98.13	98.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.07	31.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	10.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.86	11.86	
10	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
11	30113	住房公积金	25.46	25.46	
12	302	商品和服务支出	29.47		29.47
13	30201	办公费	3.34		3.34
14	30202	印刷费	0.13		0.13
15	30205	水费	2.72		2.72
16	30206	电费	9.00		9.00
17	30207	邮电费	2.33		2.33
18	30209	物业管理费	0.50		0.50
19	30211	差旅费	1.75		1.75

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：2026

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	0.18		0.18
21	30215	会议费	0.25		0.25
22	30217	公务接待费	0.16		0.16
23	30228	工会经费	3.07		3.07
24	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
25	30239	其他交通费用	2.20		2.20
26	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

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	3.76	3.76		
2	“三公”经费小计	3.76	3.76		
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	0.16	0.16		

# 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 2026 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 2026 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。2026年预算收入1023.65万元，其中：一般公共预算收入423.34万元，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600.00万元，上年结转结余0.31万元。

## 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。2026年支出预算1023.65万元，其中基本支出337.44万元，包括人员经费307.97万元和日常公用经费29.47万元；项目支出686.21万元，主要为四个项目：第一北戴河新区分局督导经费项目30万元，第二编外人员聘用经费55.9万元，第三北戴河新区分局单位资金项目600万元，第四上年结转结余资金0.31万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.61万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1023.65万元，较2025年预算增加572.95万元，其中：基本支出增加14.64万元，主要为人员工资调标基本工资增加‘事业专业技术人员晋升级别，工资增加；本年度日常公用经费较上年有所增加。项目支出增加558.31万元，主要为本年度新增北戴河新区分局单位资金项目600万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排29.47万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.76万元，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0.16万元。与2025年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是本年度压减公务接待经费

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、环保综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00002610026T		项目名称	环保综合督导经费		
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	
	主要用于支付专用材料费、办公费、差旅费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展各项污染防治、生态保护、生态安全等日常监督检查工作，达到保障辖区内水土大气环境质量的效果。					
	2.通过开展年内采购实验室设备，达到用于补充实验室设备保障实验室各项工作正常开展的效果。					
3.通过开展辖区风险隐患排查工作，达到消除各类环境安全隐患的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数	购置设备数量	≥2个	根据合同	
	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	专用设备购置费	专用设备购置费	≤0.7万元	根据预算安排	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤0.3万元	根据预算安排	
	成本指标	专用材料费	专用材料费	≤8.74万元	根据预算安排	
	成本指标	其他交通费	其他交通费	≤1.35万元	根据预算安排	

一级指标	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（护）费	维修（护）费	≤2.8 万元	根据预算安排
	成本指标	邮电费	邮电费	≤4.11 万元	根据预算安排
	成本指标	办公费	办公费总成本	≤7 万元	根据预算安排
	成本指标	差旅费	差旅费	≤5 万元	根据预算安排
效益指标	社会效益指标	辖区内生态环境安全投诉率	辖区内生态环境安全投诉占总体水平比率	≤10%	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	群众满意度	辖区内群众满意度调查	≥85%	调查问卷

## 2、北戴河新区分局单位资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000210007H		项目名称	北戴河新区分局单位资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金		其他资金	600.00
	用于支付在新区开展的关于水气土壤项目的项目款					
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.通过开展各项污染防治、生态保护、生态安全等项目或日常监督检查工作，保障辖区内水、土壤、大气环境质量。 2.通过提高执法队伍的业务水平，补充必要装备，保障辖区内环境保护、督查指导、环境治理工作顺利开展。					
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	委托检测项目数量	对大气、水、土壤进行检测	≥30项	2026年工作计划	
	质量指标	大气、水、土塘环境质量提升率	辖区内水、大气、土壤环境质量较上年提升率	≥90%	2026年工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	保障工作按时完成率	100%	2026年工作计划	
	成本指标	委托业务费	辖区内开展委托监测服务费	≤100万元	2026年预算	
	成本指标	委托业务费	辖区内开展水、大气、土壤项目委托业务费	≤500万元	2026年预算	
效益指标	生态效益指标	大气、水、土壤环境质量达标率	辖区内大气、水、土壤环境质量指标达到上级考核要求达标率	100%	2026年工作计划	
	经济效益指标	经济效益增加值	环境保护提升带来的辖区经济效益增加值	有所增加	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内调查群众满意度	≥90%	2026年工作计划	

### 3、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000004101391		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.90	其中：财政资金	55.90	其他资金	
	用于支付编外人员工资、保险、管理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付 13 名聘用人员工资，缓解工作人员短缺问题。 2.通过聘用编外人员，保障环保污染治理及管理工作顺利开展。					
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	聘用人员数量	需发放聘用人员总数量	13 人	人员名单	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	工资发放回单	
	质量指标	外聘人员出勤率	考核外聘人员出勤情况	100%	考勤表	
	时效指标	发放工资及时率	保障工资发放及时	100%	聘用合同	
	成本指标	人均费用	人均工资社保管理费等	≤4.3 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%	年度考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	外聘人员满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4、秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局监测费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P0026W7100223		项目名称	秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局监测费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.31	其中：财政资金	0.31	其他资金	
	用于支付水环境监测相关委托业务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.为实现 2035 年美丽水生态环境“清水绿岸、鱼翔浅底”目标，逐步提升新区水生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测河流水系个数	新区内监测河流水系总个数	5 个	项目方案	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	项目验收	
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	及时有效	项目方案	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤15 万元	项目预算	
效益指标	生态效益指标	水生态环境质量改善	水生态环境质量改善	有所改善	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	≥90%	问卷调查	

## 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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							607.23	7.23				600.00			604.91
秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局小计							607.23	7.23				600.00			604.91
年初预算（三保）日常公用经费项目	22.50	复印纸	A05040101	批	850	0.00	1.70	1.70							1.70
年初预算（三保）日常公用经费项目	22.50	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	22.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.13	0.13	0.13							0.13
年初预算（三保）日常公用经费项目	22.50	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	22.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.32	2.32	2.32							
年初预算（三保）日常公用经费项目	22.50	其他车辆	C2312039	项	1	0.08	0.08	0.08							0.08

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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
保)日常公用经费项目		维修和保养服务	9											
环保综合督导经费	30.00	复印纸	A05040101	批	750	0.00	1.50	1.50						1.50
北戴河新区分局单位资金项目	600.00	其他生态环境保护治理服务	C07990000	项	1	600.00	600.00					600.00		600.00

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

### 七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局上年末固定资产金额为 665.92 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		665.92
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	26.00

## 467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	38.99
4、其他固定资产	1065	600.94

## 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	634.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	97.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.87
11			十一、节能环保支出	551.69
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

预算年度：2026

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	25.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	634.45	本年支出合计	694.45
32	上年结转结余	60.00	年终结转结余	
33	收入总计	694.45	支出总计	694.45

## 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：2026

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	694.45	634.45	634.45							60.00
2	208	社会保障和就业支出	97.48	97.48	97.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	97.48	97.48	97.48							
4	2080501	行政单位离退休	47.88	47.88	47.88							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	49.60							
6	210	卫生健康支出	19.87	19.87	19.87							
7	21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	19.87							
8	2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	19.87							
9	211	节能环保支出	551.69	491.69	491.69							60.00
10	21101	环境保护管理事务	491.69	491.69	491.69							
11	2110101	行政运行	338.79	338.79	338.79							
12	2110102	一般行政管理事务	152.90	152.90	152.90							
13	21103	污染防治	60.00									60.00

## 467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

预算年度：2026

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	60.00									60.00
15	221	住房保障支出	25.41	25.41	25.41							
16	22102	住房改革支出	25.41	25.41	25.41							
17	2210201	住房公积金	25.41	25.41	25.41							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	694.45	481.55	212.90			
2	208	社会保障和就业支出	97.48	97.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	97.48	97.48				
4	2080501	行政单位离退休	47.88	47.88				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60				
6	210	卫生健康支出	19.87	19.87				
7	21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87				
8	2101101	行政单位医疗	19.87	19.87				
9	211	节能环保支出	551.69	338.79	212.90			
10	21101	环境保护管理事务	491.69	338.79	152.90			
11	2110101	行政运行	338.79	338.79				
12	2110102	一般行政管理事务	152.90		152.90			
13	21103	污染防治	60.00		60.00			
14	2110302	水体	60.00		60.00			
15	221	住房保障支出	25.41	25.41				
16	22102	住房改革支出	25.41	25.41				
17	2210201	住房公积金	25.41	25.41				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	634.45	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	97.48	97.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.87	19.87		
11			十一、节能环保支出	551.69	551.69		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	25.41	25.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>634.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>694.45</b>	<b>694.45</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	60.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	60.00					
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	694.45	支出总计	694.45	694.45		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	694.45	481.55	212.90
2	208	社会保障和就业支出	97.48	97.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	97.48	97.48	
4	2080501	行政单位离退休	47.88	47.88	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	
6	210	卫生健康支出	19.87	19.87	
7	21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	
8	2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	
9	211	节能环保支出	551.69	338.79	212.90
10	21101	环境保护管理事务	491.69	338.79	152.90
11	2110101	行政运行	338.79	338.79	
12	2110102	一般行政管理事务	152.90		152.90
13	21103	污染防治	60.00		60.00
14	2110302	水体	60.00		60.00
15	221	住房保障支出	25.41	25.41	
16	22102	住房改革支出	25.41	25.41	
17	2210201	住房公积金	25.41	25.41	

## 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：2026

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	481.55	429.18	52.37
2	301	工资福利支出	384.78	384.78	
3	30101	基本工资	180.66	180.66	
4	30102	津贴补贴	33.32	33.32	
5	30103	奖金	7.64	7.64	
6	30107	绩效工资	65.10	65.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	49.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87	
9	30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
10	30113	住房公积金	25.41	25.41	
11	302	商品和服务支出	52.37		52.37
12	30201	办公费	6.50		6.50
13	30202	印刷费	0.23		0.23
14	30206	电费	18.02		18.02
15	30207	邮电费	1.16		1.16
16	30211	差旅费	3.20		3.20
17	30213	维修（护）费	0.33		0.33
18	30215	会议费	0.46		0.46
19	30217	公务接待费	0.34		0.34

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

预算年度：2026

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	30228	工会经费	4.76		4.76
21	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
22	30239	其他交通费用	4.44		4.44
23	30299	其他商品和服务支出	3.93		3.93
24	303	对个人和家庭的补助	44.40	44.40	
25	30302	退休费	44.40	44.40	

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

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	9.34	9.34		
2	“三公”经费小计	9.34	9.34		
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	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	0.34	0.34		

# 秦皇岛市生态环境局昌黎分局 2026 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 2026 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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入694.45万元，其中：一般公共预算收入694.45万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0万元。

## 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。2026年支出预算694.45万元，其中基本支出481.55万元，包括人员经费429.18万元和日常公用经费52.37万元；项目支出212.9万元，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98.9万元，水环境监管能力保障经费60万元。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排694.45万元，较2025年预算增加11.79万元，其中：基本支出减少4.28万元，主要为人员减少一人，项目支出增加19.76万元，主要为水环境能力建设经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排52.37万元，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

2026年，秦皇岛市财政局财政拨款“三公”经费预算安排9.34万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费9万元）；公务接待费0.34万元，较2025年减少0.12万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、环保综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000026100282		项目名称	环保综合督导经费		
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	
	主要用于环境监测委托业务费、差旅费、专用材料采购等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过加强环境监测，达到保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害的效果。 2.通过对全县企业进行日常双随机检查，加大执法力度，达到信访案件办结率达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	≥50次	2026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%	2026年工作计划	
	时效指标	督导工作及时完成率	保障督导工作及时完成	100%	2026年工作计划	
	成本指标	邮电费	移动执法终端费用成本	≤2万元	2026年工作计划	
	成本指标	专项材料费	监控中心购买监测试剂药品成本	≤2万元	2026年工作计划	
	成本指标	差旅费	出差费用成本	≤3万元	2026年工作计划	
	成本指标	委托业务费	单位各项委托业务费成本	≤20万元	2026年工作计划	
	成本指标	其他交通费	督导检查执法成本	≤3万元	2026年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥99%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	调查问卷

## 2、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000008100519		项目名称	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	
	用于支付单位物业费					
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	2026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%	2026年工作计划	
	时效指标	物业费及时支付率	按合同约定期限支付	≥90%	2026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	2026年工作计划	
效益指标	经济效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率	≥90%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度调查	单位工作人员满意程度	≥95%	调查问卷	

### 3、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410140C		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	98.90	其中：财政资金	98.90	其他资金	
	用于支付 2026 年外聘人员工资社保等。					
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.通过支付 23 人聘用人员工资，缓解人工作人员短缺问题，提高环保执法办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用职工人数	需发放工资的聘用人数	23 人	工资表	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放与合同是否一致	≥95%	合同约定	
	质量指标	外聘人员出勤合格率	外聘人员出勤情况	100%	出勤表	
	时效指标	发放工资及时率	聘用编外人员完成相关工作情况	100%	工资表	
	成本指标	月均工资	聘用人员月人均工资标准	≤0.38 万元	工资表	
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	100%	2026 年总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	资金使用部门满意度调查	≥98%	调查问卷	

#### 4、秦皇岛市生态环境局昌黎分局能力建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P0049F2100083		项目名称	秦皇岛市生态环境局昌黎分局能力建设		
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	
	用于监测能力建设					
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.进一步提升监测能力，从而保障环境质量提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	下乡巡查河道次数	下乡巡查河道次数	≥100次	2026年工作计划	
	质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数	100%	2026年工作计划	
	时效指标	各项工作完成率	2025年度按照年度工作计划按期完成各项工作	≥95%	2026年工作计划	
	成本指标	监测费用成本	监测项目中所需各项成本	≤60万元	2026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%	年终总结	
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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							35.11	35.11							28.81
秦皇岛市生态环境 局昌黎分局小 计							35.11	35.11							28.81
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	43.17	复印纸	A0504010 1	批	130	0.02	2.08	2.08							2.08
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	43.17	财产保险 服务	C1804010 2	项	5	0.10	0.50	0.50							
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	43.17	其他印刷 服务	C2309019 9	项	23	0.01	0.23	0.23							0.23
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	43.17	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	5	0.50	2.50	2.50							2.50
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	43.17	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	5	1.16	5.80	5.80							
物业管理费	24.00	物业管理	C2104000	项	1	24.00	24.00	24.00							24.00

## 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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
		服务	0											

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

### 单位固定资产占用情况表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎分局

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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、差旅费、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：2026

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	728.77	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	105.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.37
11			十一、节能环保支出	544.20
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：2026

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	48.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	728.77	本年支出合计	728.77
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	728.77	支出总计	728.77

## 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：2026

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	728.77	728.77	728.77							
2	208	社会保障和就业支出	105.83	105.83	105.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	105.83	105.83	105.83							
4	2080501	行政单位离退休	30.20	30.20	30.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63	75.63							
6	210	卫生健康支出	30.37	30.37	30.37							
7	21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	30.37							
8	2101101	行政单位医疗	30.37	30.37	30.37							
9	211	节能环保支出	544.20	544.20	544.20							
10	21101	环境保护管理事务	544.20	544.20	544.20							
11	2110101	行政运行	473.40	473.40	473.40							
12	2110102	一般行政管理事务	70.80	70.80	70.80							
13	221	住房保障支出	48.37	48.37	48.37							

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙分局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	48.37	48.37	48.37							
15	2210201	住房公积金	48.37	48.37	48.37							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	728.77	657.97	70.80			
2	208	社会保障和就业支出	105.83	105.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	105.83	105.83				
4	2080501	行政单位离退休	30.20	30.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63				
6	210	卫生健康支出	30.37	30.37				
7	21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37				
8	2101101	行政单位医疗	30.37	30.37				
9	211	节能环保支出	544.20	473.40	70.80			
10	21101	环境保护管理事务	544.20	473.40	70.80			
11	2110101	行政运行	473.40	473.40				
12	2110102	一般行政管理事务	70.80		70.80			
13	221	住房保障支出	48.37	48.37				
14	22102	住房改革支出	48.37	48.37				
15	2210201	住房公积金	48.37	48.37				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	728.77	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	105.83	105.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.37	30.37		
11			十一、节能环保支出	544.20	544.20		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	48.37	48.37		
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	728.77	本年支出合计	728.77	728.77		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙分局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	728.77	支出总计	728.77	728.77		

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	728.77	657.97	70.80
2	208	社会保障和就业支出	105.83	105.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	105.83	105.83	
4	2080501	行政单位离退休	30.20	30.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63	
6	210	卫生健康支出	30.37	30.37	
7	21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	
8	2101101	行政单位医疗	30.37	30.37	
9	211	节能环保支出	544.20	473.40	70.80
10	21101	环境保护管理事务	544.20	473.40	70.80
11	2110101	行政运行	473.40	473.40	
12	2110102	一般行政管理事务	70.80		70.80
13	221	住房保障支出	48.37	48.37	
14	22102	住房改革支出	48.37	48.37	
15	2210201	住房公积金	48.37	48.37	

## 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：2026

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	657.97	603.90	54.07
2	301	工资福利支出	576.50	576.50	
3	30101	基本工资	266.76	266.76	
4	30102	津贴补贴	34.03	34.03	
5	30103	奖金	6.73	6.73	
6	30107	绩效工资	109.52	109.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.63	75.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.37	30.37	
9	30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
10	30113	住房公积金	48.37	48.37	
11	302	商品和服务支出	54.07		54.07
12	30201	办公费	9.67		9.67
13	30202	印刷费	0.35		0.35
14	30205	水费	0.36		0.36
15	30206	电费	1.65		1.65
16	30207	邮电费	1.75		1.75
17	30208	取暖费	8.80		8.80
18	30211	差旅费	4.85		4.85
19	30213	维修（护）费	0.50		0.50

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙分局

预算年度：2026

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	0.70		0.70
21	30217	公务接待费	0.46		0.46
22	30228	工会经费	7.04		7.04
23	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
24	30239	其他交通费用	3.66		3.66
25	30299	其他商品和服务支出	3.48		3.48
26	303	对个人和家庭的补助	27.40	27.40	
27	30302	退休费	27.40	27.40	

## 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：2026

单位：万元

序号	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

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙分局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

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	11.26	11.26		
2	“三公”经费小计	11.26	11.26		
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	0.46	0.46		

# 秦皇岛市生态环境局卢龙分局 2026 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 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(十四) 完成市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

### 机构设置:

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局卢龙分局	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。2026年预算收入728.77万元，其中：一般公共预算收入728.77万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局卢龙分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算728.77万元，其中基本支出657.97万元，包括人员经费603.90万元和日常公用经费54.07万元；项目支出70.80万元，主要为编外聘用项目34.4万元、物业管理费6.4万元、综合督导经费30万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排728.77万元，较2025年预算减少33.55万元，其中：基本支出减少8.95万元，主要为例行节约，另外人员变化，调出2人，退休2人员，基本支出有所减少。项目支出减少24.60万元，主要为编外聘用人员项目减少4.6万元，秦皇岛市生态环境局卢龙分局监测费用减少20万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排54.07万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.26万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0.46万元。与2025年相比减少0.08万元，增减变化的主要原因是例行节约。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000810052W		项目名称	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	
	主要用于支付本单位物业管理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业费，保障办公楼正常运转。 2.通过聘用保安、保洁人员，保障单位的安全和干净整洁。					
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	物业服务面积	物业服务面积	≥2000 平方米	2026 年工 作计划	
	质量指标	人员出勤率	保安、保洁人员的出勤率	≥95%	2026 年工 作计划	
	时效指标	物业费支付及时率	物业费支付及时率	≥90%	2026 年工 作计划	
	成本指标	月平均物业费	月平均支出成本	≤0.53 万元	2026 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	来访人员的处理率	对来访人员的处理率	≥95%	2026 年工 作计划	
	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率	≥90%	2026 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥90%	满意度调查	

## 2、综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00002610031L		项目名称	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	
	主要用于仪器检定费、废液处置费、办公费、差旅费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过完成环境监测工作，保证政府及时采取对策，达到降低或减少环境灾害的效果。					
	2.通过对全区企业进行50次日常双随机执法检查，达到强化环境执法力度的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	执法检查、抽查工作完成及时率	按照年初工作计划完成检查、抽查工作	≥95%	工作计划	
	成本指标	办公费	办公费	≤10万元	年初预算	
	成本指标	交通费	交通费	≤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	
	成本指标	差旅费	差旅费	≤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	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	满意度调查	

### 3、编外聘用人员项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000004101410		项目名称	编外聘用人员项目		
预算规模及 资金用途	预算数	34.40	其中：财政资金	34.40	其他资金	
	用于支付聘用人员工资社保等。					
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.通过聘用编外人员，保障工作顺利开展。 2.通过支付8名聘用人员工资，缓解工作人员短缺问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用职工人数	需发放的聘用职工人数	8人	合同	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	工资表	
	时效指标	发放工资及时率	保障工资发放及时	100%	工资表	
	成本指标	月均工资	聘用人员月均工资标准	≤3584元/人/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%	2026年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	外聘人员满意度	≥90%	日常反馈	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙分局

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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							18.16	18.16							10.60
秦皇岛市生态环境 局卢龙分局小 计							18.16	18.16							10.60
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	43.37	复印纸	A0504010 1	批	425	0.00	0.85	0.85							0.85
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	43.37	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.60	0.60	0.60							
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	43.37	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.35	0.35	0.35							0.35
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	43.37	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	43.37	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	6.96	6.96	6.96							
物业管理费	6.40	物业管理	C2104000	项	1	6.40	6.40	6.40							6.40

## 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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
		服务	0											

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 821.60 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		821.60
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	432	643.23

## 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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	875.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	105.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.43
11			十一、节能环保支出	688.73
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
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：2026

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	45.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	875.19	本年支出合计	875.19
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	875.19	支出总计	875.19

## 单位预算收入总表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	875.19	875.19	875.19							
2	208	社会保障和就业支出	105.87	105.87	105.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	105.87	105.87	105.87							
4	2080501	行政单位离退休	17.54	17.54	17.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33	88.33							
6	210	卫生健康支出	35.43	35.43	35.43							
7	21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43	35.43							
8	2101101	行政单位医疗	35.43	35.43	35.43							
9	211	节能环保支出	688.73	688.73	688.73							
10	21101	环境保护管理事务	688.73	688.73	688.73							
11	2110101	行政运行	563.93	563.93	563.93							
12	2110102	一般行政管理事务	124.80	124.80	124.80							
13	221	住房保障支出	45.16	45.16	45.16							

## 467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	45.16	45.16	45.16							
15	2210201	住房公积金	45.16	45.16	45.16							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	875.19	750.39	124.80			
2	208	社会保障和就业支出	105.87	105.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	105.87	105.87				
4	2080501	行政单位离退休	17.54	17.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33				
6	210	卫生健康支出	35.43	35.43				
7	21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43				
8	2101101	行政单位医疗	35.43	35.43				
9	211	节能环保支出	688.73	563.93	124.80			
10	21101	环境保护管理事务	688.73	563.93	124.80			
11	2110101	行政运行	563.93	563.93				
12	2110102	一般行政管理事务	124.80		124.80			
13	221	住房保障支出	45.16	45.16				
14	22102	住房改革支出	45.16	45.16				
15	2210201	住房公积金	45.16	45.16				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	875.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	105.87	105.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.43	35.43		
11			十一、节能环保支出	688.73	688.73		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	45.16	45.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>875.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>875.19</b>	<b>875.19</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	875.19	支出总计	875.19	875.19		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	875.19	750.39	124.80
2	208	社会保障和就业支出	105.87	105.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	105.87	105.87	
4	2080501	行政单位离退休	17.54	17.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33	
6	210	卫生健康支出	35.43	35.43	
7	21011	行政事业单位医疗	35.43	35.43	
8	2101101	行政单位医疗	35.43	35.43	
9	211	节能环保支出	688.73	563.93	124.80
10	21101	环境保护管理事务	688.73	563.93	124.80
11	2110101	行政运行	563.93	563.93	
12	2110102	一般行政管理事务	124.80		124.80
13	221	住房保障支出	45.16	45.16	
14	22102	住房改革支出	45.16	45.16	
15	2210201	住房公积金	45.16	45.16	

## 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：2026

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	750.39	690.34	60.05
2	301	工资福利支出	673.55	673.55	
3	30101	基本工资	302.23	302.23	
4	30102	津贴补贴	49.07	49.07	
5	30103	奖金	9.59	9.59	
6	30107	绩效工资	138.03	138.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.33	88.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.43	35.43	
9	30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
10	30113	住房公积金	45.16	45.16	
11	302	商品和服务支出	60.05		60.05
12	30201	办公费	11.10		11.10
13	30202	印刷费	0.41		0.41
14	30205	水费	0.46		0.46
15	30206	电费	3.60		3.60
16	30207	邮电费	2.07		2.07
17	30208	取暖费	7.60		7.60
18	30211	差旅费	5.72		5.72
19	30213	维修（护）费	0.59		0.59

## 467015 秦皇岛市生态环境局青龙分局

预算年度：2026

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	0.83		0.83
21	30217	公务接待费	0.50		0.50
22	30228	工会经费	8.38		8.38
23	30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
24	30239	其他交通费用	5.82		5.82
25	30299	其他商品和服务支出	2.17		2.17
26	303	对个人和家庭的补助	16.79	16.79	
27	30302	退休费	16.17	16.17	
28	30303	退职（役）费	0.62	0.62	

## 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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2026

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	11.30	11.30		
2	“三公”经费小计	11.30	11.30		
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	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	0.50	0.50		

# 秦皇岛市生态环境局青龙分局 2026 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 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻执行中央、省、市有关环境保护工作的方针、政策和法律、法规，组织拟定全县有关环境保护工作地方性规章、办法并监督执行；拟定全县环境保护规定和年度计划，并督促实施；组织监督实施国家确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划；组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、废水、固体废物，有毒化学品、放射性、电磁辐射以及机动车等污染防治法规和规章；监督对生态环境影响的自然资源开发利用活动；指导和协调解决区域内环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调流域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展保护执法的检查活动；监督执行中、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。2026年预算收入875.19万元，其中：一般公共预算收入875.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局青龙分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算875.19万元，其中基本支出750.39万元，包括人员经费690.34万元和日常公用经费60.05万元；项目支出124.80万元，主要为环保综合督导经费30万元，编外聘用人员经费86万元，物业管理费8.8万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排875.19万元，较2025年预算减少17.03万元，其中：基本支出增加5.77万元，主要为因工资上调及社保缴费基数上调社保缴费增加，人员经费增加7.06万元。项目支出减少22.80万元，主要为严格控制支出，各项目安排支出减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排60.05万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.80万元）；公务接待费0.50万元。与2025年相比减少0.09万元，增减变化的主要原因是人员变动，导致预算核算数减少。其中因公出国（境）费两年预算均为0.00万元；公务用车购置费两年预算均为0.00万元，公务用车运维费两年预算均为10.80万元，公务接待费本年预算0.50万元，上年预算0.59万元，比上年减少0.09万元，

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、环保综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00002610034F		项目名称	环保综合督导经费		
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	
	主要用于环境监测委托业务费、差旅费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过对全县水土气生态环境开展执法检查监督，完成 600 次执法检查，提高环境监管能力。					
	2.通过对大气平台及生态环境监管平台进行维护，保障生态环境保护工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2026 年初 工作计划	
	质量指标	专用材料验收合格率	专用材料验收合格的数量/购置数量	100%	合同、验收 单	
	质量指标	重点企业抽查比例	对全县列入省名录的重点企业抽查比例	≥50%	2026 年初 工作计划	
	时效指标	督导工作完成及时率	按照年初工作计划完成各项工作	≥94%	2026 年初 工作计划	
	成本指标	其他费用	办公费、专用燃料费、其他交通费等	≤20 万元	年初预算	
	成本指标	差旅费	差旅费	≤10 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%	2026 年初 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	满意度调查	

## 2、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000810053G		项目名称	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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过雇佣1名保安人员，确保机关无安全事故。 2.通过雇佣2名保洁人员，确保机关环境卫生整洁。					
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	雇佣安保人员人数	雇佣安保人员人数	1人	2026年工作计划	
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	3520平方米	2026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	2026年工作计划	
	质量指标	物业服务人员出勤率	安保、保洁人员出勤情况	≥90%	2026年工作计划	
	时效指标	物业费支付及时率	按合同约定按期支付人员工资	≥90%	合同	
	成本指标	年度人均成本	年度人均成本	≤2.93万元	2026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%	2026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	

### 3、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410142K		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	用于支付 2026 年外聘人员工资保险及管理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过聘用外聘人员实现水、土、气污染防治工作目标，更好的完成日常工作。 2.通过招聘 20 名环境协管人员充实队伍，保证正常工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	外聘人员数量	20 人	合同	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	工资表	
	质量指标	外聘人员出勤率	外聘人员出勤率	100%	出勤表	
	时效指标	发放工资及时率	保障工资发放及时	100%	工资表	
	成本指标	人均成本	每月人均工资、社保缴费总额	≤3583.33 元/人/月	年初预算	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	保障分局正常运转，工作正常进行	100%	2026 年初 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	外聘人员满意度	≥95%	满意度调查	

## 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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							23.97	23.97							23.97
秦皇岛市生态环境 局青龙分局小 计							23.97	23.97							23.97
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	45.85	复印纸	A0504010 1	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	45.85	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	45.85	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.41	0.41	0.41							0.41
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	45.85	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	45.85	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	6.96	6.96	6.96							6.96
环保综合督导经	30.00	复印纸	A0504010	批	2000	0.00	5.00	5.00							5.00

## 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）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
费			1											
环保综合督导经费	30.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	6250	0.00	5.00	5.00						5.00

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

## 七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局青龙分局上年末固定资产金额为 1172.69 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1172.69
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	1163	788.14

## 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、差旅费、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。