**2023年单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市生态环境局本级收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市环境监控指挥中心收支预算 72](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山市环境工程评估中心收支预算 92](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、唐山市机动车污染防治中心收支预算 112](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、唐山市生态环境综合执法支队收支预算 131](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、唐山市生态环境局路南区分局收支预算 151](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、唐山市生态环境局路北区分局收支预算 186](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、唐山市生态环境局古冶区分局收支预算 218](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、唐山市古冶区环境监控中心收支预算 231](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、唐山市生态环境局开平区分局收支预算 249](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、唐山市生态环境局丰润区分局收支预算 290](#_Toc_4_4_0000000029)

[十二、唐山市丰润区环境监控中心收支预算 325](#_Toc_4_4_0000000030)

[十三、丰润区生态环境综合执法大队收支预算 347](#_Toc_4_4_0000000031)

[十四、路南区生态环境综合执法大队收支预算 367](#_Toc_4_4_0000000032)

[十五、路北区生态环境综合执法大队收支预算 386](#_Toc_4_4_0000000033)

[十六、古冶区生态环境综合执法大队收支预算 403](#_Toc_4_4_0000000034)

[十七、开平区生态环境综合执法大队收支预算 418](#_Toc_4_4_0000000035)

[十八、唐山市环境监控中心收支预算 442](#_Toc_4_4_0000000036)

[十九、唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局收支预算 497](#_Toc_4_4_0000000037)

[二十、唐山市生态环境局海港经济开发区分局收支预算 497](#_Toc_4_4_0000000038)

[二十一、唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局收支预算 557](#_Toc_4_4_0000000039)

[二十二、唐山市生态环境局芦台经济开发区分局收支预算 590](#_Toc_4_4_0000000040)

[二十三、唐山市生态环境局汉沽管理区分局收支预算 624](#_Toc_4_4_0000000041)

[二十四、唐山市生态环境局丰南区分局收支预算 654](#_Toc_4_4_0000000042)

[二十五、唐山市丰南区环境监控中心收支预算 689](#_Toc_4_4_0000000043)

[二十六、唐山市生态环境局遵化市分局机关收支预算 709](#_Toc_4_4_0000000044)

[二十七、唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家）收支预算 743](#_Toc_4_4_0000000045)

[二十八、唐山市生态环境局迁安市分局收支预算 763](#_Toc_4_4_0000000046)

[二十九、唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家）收支预算 799](#_Toc_4_4_0000000047)

[三十、唐山市生态环境局曹妃甸区分局收支预算 819](#_Toc_4_4_0000000048)

[三十一、唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家）收支预算 876](#_Toc_4_4_0000000049)

[三十二、唐山市生态环境局玉田县分局收支预算 897](#_Toc_4_4_0000000050)

[三十三、唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家）收支预算 922](#_Toc_4_4_0000000051)

[三十四、唐山市生态环境局乐亭县分局收支预算 942](#_Toc_4_4_0000000052)

[三十五、唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家）收支预算 965](#_Toc_4_4_0000000053)

[三十六、唐山市生态环境局滦州市分局收支预算 1004](#_Toc_4_4_0000000054)

[三十七、唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家）收支预算 1038](#_Toc_4_4_0000000055)

[三十八、唐山市生态环境局滦南县分局机关收支预算 1058](#_Toc_4_4_0000000056)

[三十九、唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家）收支预算 1090](#_Toc_4_4_0000000057)

[四十、唐山市生态环境局迁西县分局收支预算 1110](#_Toc_4_4_0000000058)

[四十一、唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家）收支预算 1143](#_Toc_4_4_0000000059)

[四十二、高新技术产业开发区生态环境综合执法大队收支预算 1180](#_Toc_4_4_0000000060)

[四十三、丰南区生态环境综合执法大队收支预算 1200](#_Toc_4_4_0000000061)

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市生态环境局本级收支预算

单位预算收支总表

| 626001唐山市生态环境局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14683.02 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4.02 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 16417.45 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 62.76 |
| 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 | 14683.02 | 本年支出合计 | 16632.02 |
| 33 | 上年结转结余 | 1949.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16632.02 | 支出总计 | 16632.02 |

单位预算收入总表

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 16632.02 | 14683.02 | 14683.02 |  |  |  |  |  |  | 1949.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.68 | 83.68 | 83.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.68 | 83.68 | 83.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.68 | 83.68 | 83.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 64.11 | 64.11 | 64.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.11 | 64.11 | 64.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.48 | 30.48 | 30.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.63 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 16417.45 | 14468.45 | 14468.45 |  |  |  |  |  |  | 1949.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1632.66 | 1632.66 | 1632.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 931.71 | 931.71 | 931.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 638.95 | 638.95 | 638.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 2749.54 | 2749.54 | 2749.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2749.54 | 2749.54 | 2749.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 12035.25 | 10086.25 | 10086.25 |  |  |  |  |  |  | 1949.00 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 10024.91 | 8640.91 | 8640.91 |  |  |  |  |  |  | 1384.00 |
| 21 | 2110302 | 水体 | 1872.10 | 1307.10 | 1307.10 |  |  |  |  |  |  | 565.00 |
| 22 | 2110307 | 土壤 | 138.24 | 138.24 | 138.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 62.76 | 62.76 | 62.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 62.76 | 62.76 | 62.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 62.76 | 62.76 | 62.76 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 16632.02 | 1146.28 | 15485.74 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.68 | 83.68 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.68 | 83.68 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.68 | 83.68 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 64.11 | 64.11 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.11 | 64.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.48 | 30.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 16417.45 | 931.71 | 15485.74 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1632.66 | 931.71 | 700.95 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 931.71 | 931.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 638.95 |  | 638.95 |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 2749.54 |  | 2749.54 |  |  |  |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2749.54 |  | 2749.54 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 12035.25 |  | 12035.25 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 10024.91 |  | 10024.91 |  |  |  |
| 21 | 2110302 | 水体 | 1872.10 |  | 1872.10 |  |  |  |
| 22 | 2110307 | 土壤 | 138.24 |  | 138.24 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 62.76 | 62.76 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 62.76 | 62.76 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 62.76 | 62.76 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14683.02 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4.02 | 4.02 |  |  |
| 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 | 83.68 | 83.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.11 | 64.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 16417.45 | 16417.45 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 62.76 | 62.76 |  |  |
| 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 | 14683.02 | 本年支出合计 | 16632.02 | 16632.02 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1949.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1949.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 16632.02 | 支出总计 | 16632.02 | 16632.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 16632.02 | 1146.28 | 15485.74 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.02 | 4.02 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.02 | 4.02 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.02 | 4.02 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.68 | 83.68 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.68 | 83.68 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.68 | 83.68 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 64.11 | 64.11 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.11 | 64.11 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.48 | 30.48 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.63 | 33.63 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 16417.45 | 931.71 | 15485.74 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1632.66 | 931.71 | 700.95 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 931.71 | 931.71 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 638.95 |  | 638.95 |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 62.00 |  | 62.00 |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 2749.54 |  | 2749.54 |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2749.54 |  | 2749.54 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 12035.25 |  | 12035.25 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 10024.91 |  | 10024.91 |
| 21 | 2110302 | 水体 | 1872.10 |  | 1872.10 |
| 22 | 2110307 | 土壤 | 138.24 |  | 138.24 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 62.76 | 62.76 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 62.76 | 62.76 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 62.76 | 62.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1146.28 | 966.08 | 180.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 781.07 | 781.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 229.41 | 229.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 217.16 | 217.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 121.84 | 121.84 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.68 | 83.68 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.48 | 30.48 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.63 | 33.63 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 62.76 | 62.76 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 180.20 |  | 180.20 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 13 | 30205 | 水费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 14 | 30206 | 电费 | 28.50 |  | 28.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 35.95 |  | 35.95 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.53 |  | 13.53 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 14.04 |  | 14.04 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.37 |  | 2.37 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 4.02 |  | 4.02 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 4.82 |  | 4.82 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 5.74 |  | 5.74 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 39.33 |  | 39.33 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.59 |  | 9.59 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 185.01 | 185.01 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 14.21 | 14.21 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 140.40 | 140.40 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 30.24 | 30.24 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.97 | 9.97 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.97 | 9.97 |  |  |
| 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 | 0.97 | 0.97 |  |  |

唐山市生态环境局本级2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央和省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、省生态环境方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范。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。参与拟订全市主体功能区划。参与制定与全市生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。指导协调县（市、区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头实施生态环境损害赔偿制度。协调解决有关跨县（市、区）环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域、海域的生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施全市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、海洋等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（市、区）污染物减排工作任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）参与提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按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。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施全市大气、水、海洋、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。监督指导农业面源污染治理工作。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。参与城乡生态环境综合整治和区域大气污染联防联控工作。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。负责组织编制并监督实施全市生态保护规划，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。负责制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。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。起草核与辐射安全地方性法规、规章草案，并依法组织实施和监督检查。

拟订并监督实施全市核与辐射安全政策、规划、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。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全市核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核设施安全、核设施污染防治监督管理相关工作，参与对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。负责核与辐射环境执法工作。

（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。按规定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。监督执行国家和省生态环境监测制度和规范。负责实施执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。参与生态环境质量监测站点设置和生态环境质量监测。负责全市生态环境质量预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。负责全市生态环境统计工作，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。组织实施国家和省应对气候变化及温室气体减排规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

（十一）组织协调生态环境保护督察工作。协调全市接受中央、省生态环境保护督察的相关工作。督促检查各县（市、区）、市级有关部门贯彻落实国家、省、市生态环境保护有关方针、政策、规律、法规、规章、决策部署及落实“党政同责、一岗双责”的情况。

（十二）统一负责全市生态环境执法工作。组织开展全市生态环境保护执法检查。负责查处全市环境违法问题。监督实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度。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，制定并组织实施市生态环境保护宣传有关规划和计划。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，负责全市生态环境保护科技成果的管理和推广应用。组织全市生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导和推动循环经济与传统产业优化升级。按照职责分工组织开展全市强制性清洁生产审核工作。

（十四）开展生态环境对外合作交流。参与协调市内重要生态环境保护国际活动和区域合作，管理全市生态环境系统对外合作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入16632.02万元，一般公共预算拨款收入14683.02万元,上年结转结余1949.00万元，无政府性基金收入，无国有资本经营预算收入，无事业单位收入，无其他收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出16632.02万元，其中基本支出1146.28万元，包含人员经费966.08万元、正常公用经费180.20万元，项目支出15485.74万元，包括“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目825.00万元、大气污染防治7815.91万元、环境执法与监测2749.54万元、水体污染防治540.10万元、土壤污染防治138.24万元、唐山市企业端精准减排与管控平台952.00万元、唐山市生态环境局大气执法能力建设项目240.00万元、唐山市”双源“地下水环境监测井现状调查项目238.00万元、唐山市平原区浅层地下水重要指标环境背景值调查565.00万元、唐山市山区环境背景值调查及地下水环境功能区划分项目529.00万元等大型项目。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加1614.22万元，其中：人员经费增长205.52万元，原因为调入人员，导致人员经费增加；正常公用经费增加0.63万元，原因为人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出增加1408.07万元，原因为完成生态环境治理目标增加了项目投入。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排180.20万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排9.97万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排9.00万元，与上年持平。

①无公务用车购置费用安排，与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排9.00万元，与上年持平。原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费。安排0.97万元，与上年预算持平。原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平。原因为无国公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、UPS蓄电池更换绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成UPS蓄电池更换，保障业务系统稳定运行 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**2、办公系统运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成办公系统运行维护工作 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**3、报刊杂志订阅绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买书籍报刊 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**4、补充环科院经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障环科院人员工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**5、采购项目评审验收专家费及建设项目总投资额评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成采购标书及项目验收评审 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**6、城市黑臭水体监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成城市黑臭水体监测项目 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**7、法律服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请法律人员进行服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**8、购买生态环境执法装备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买执法装备 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**9、购置办公设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拟增购微型无人机1架及相关备件，预计0.9万元，共计0.9万元。更换挂式空调，每台0.3万元，4台，共计1.2万元。县级干部办公桌椅一套0.25万元。购买条码打印机0.35万元1台，条码采集器0.9万元1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 | 购置数量 | 购置数量 | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**10、核算钢铁企业月度管控许可排放量绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请三方核算钢铁企业月度管控许可排放量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**11、环保系统财务审计服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成财务审计工作 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**12、环境保护管理及交叉执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成工作人员差旅报销 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**13、环境保护管理及新增职能管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.局机关、执法支队、监控指挥中心、评估中心、唐山市环境指挥中心及机动车污染防治中心等六个单位全年购置办公用品、办公耗材。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**14、环境保护管理其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付单位除公务车运行维护费以外的其他交通费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**15、环境保护管理专项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生态环境局、执法支队、监控指挥中心、评估中心、唐山市环境指挥中心、机动车污染防治中心六个单位的其他商品和服务的支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**16、环境宣传教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年环境宣传教育 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**17、会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年会议计划 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**18、检验机构终端电脑及服务器防火墙、杀毒软件升级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成检验机构终端电脑及服务器的防火墙授权及升级、终端杀毒软件授权及升级、服务器杀毒软件授权及升级服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**19、局办公楼内外及固定资产维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成局办公楼内外及固定资产维修维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**20、局机关业务培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成局机关业务培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**21、视频会议系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买视频会议系统服务终端 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**22、唐山市生态环境局日常考核综合评价系统开发绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成唐山市生态环境局日常考核综合评价系统开发 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**23、唐山市生态环境状况公报编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制《唐山市生态环境状况公报》 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**24、土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**25、网络费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租赁网络专线 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**26、物业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.委托第三方物业公司对我局整体进行物业管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**27、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各类印刷 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**28、制定重点行业特别排放要求费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请三方制定重点行业特别排放要求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**29、重点行业用煤单位煤质抽检绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对2023年100家左右重点行业用煤单位开展煤质抽检 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**30、"十四五“唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目 |

| 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 | 项目数量 | 完成项目数量 | 1项 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 严格按照预算进行支出 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**31、“十四五”唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成1个园区站的建设  2.为细颗粒物与臭氧协同控制提供技术支持 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建站数量 | 园区站建设数量 | 1个 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 按方案要求时间完成园区站建设 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 按要求使用专项资金 | 按要求使用专项资金 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**32、大气污染防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年度大气污染防治项目 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 14项 | 根据工作任务安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 根据工作任务安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 根据工作任务安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 预算执行率 | ≥95% | 根据工作任务安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 生态环境持续改善 | 根据工作任务安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据工作任务安排 |

**33、环境执法与监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年度环境执法与监测项目 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成子项目数量 | 16项 | 根据工作任务安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 根据工作任务安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年12月底前 | 根据工作任务安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 预算执行率 | ≥95% | 根据工作任务安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 环境质量持续改善 | 根据工作任务安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**34、水体污染防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年度水体污染防治项目 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 7项 | 根据工作任务安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 根据工作任务安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 根据工作任务安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 预算执行率 | ≥95% | 根据工作任务安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 环境质量持续改善 | 根据工作任务安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据工作任务安排 |

**35、唐山市”双源“地下水环境监测井现状调查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成唐山市“双源”地下水环境监测井现状调查项目 |

| 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 | 数量指标 | 地下水环境监测井调查数量 | ≥2800眼 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 环境质量持续改善 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**36、唐山市平原区浅层地下水重要指标环境背景值调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对唐山市平原区建立概念模型，地下水流和溶质运移模型，重点对背景值异常区域进行成因分析  2.明确唐山市平原区浅层地下水重要指标环境背景值 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测指标数量 | 检测指标数量 | 44项 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提高地下水生态环境质量 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 根据工作安排 |

**37、唐山市企业端精准减排与管控平台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设企业端精准减排与管控平台 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 平台建设数量 | 1套 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 按照预算执行 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 环境质量持续改善 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**38、唐山市山区环境背景值调查及地下水环境功能区划分项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 | 报告数量 | 1份 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高山区地下水环境质量 | 生态效益显著 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**39、唐山市生态环境局大气执法能力建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大气执法能力建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 本项目购买设备数量 | 本项目购买设备数量 | 2套 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 环境质量持续改善 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**40、土壤污染防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年度土壤污染防治项目 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 2项 | 根据工作任务安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 根据工作任务安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 根据工作任务安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 预算执行率 | ≥95% | 根据工作任务安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 环境质量持续改善 | 根据工作任务安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据工作任务安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局本级安排政府采购预算13040.71万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13040.71 | 13040.71 |  |  |  |  |  |  | 3777.08 |
| 唐山市生态环境局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 13040.71 | 13040.71 |  |  |  |  |  |  | 3777.08 |
| 日常公用 | 180.20 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 批 | 1 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  | 5.04 |
| 日常公用 | 180.20 | 财产保险服务 | C18040102 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用 | 180.20 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 1 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 日常公用 | 180.20 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 日常公用 | 180.20 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| UPS蓄电池更换 | 6.14 | 其他电源设备 | A02061599 | 批 | 1 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |  | 6.14 |
| 购买生态环境执法装备 | 39.60 | 制服 | A05030301 | 批 | 1 | 39.60 | 39.60 | 39.60 |  |  |  |  |  |  | 39.60 |
| 购置办公设备 | 3.60 | 条码打印机 | A02021007 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 购置办公设备 | 3.60 | 条码扫描器 | A02021119 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 购置办公设备 | 3.60 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 购置办公设备 | 3.60 | 无人机 | A02430900 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 购置办公设备 | 3.60 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 购置办公设备 | 3.60 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 环境保护管理及新增职能管理经费 | 45.00 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 环境保护管理及新增职能管理经费 | 45.00 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 环境保护管理其他交通费 | 28.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 批 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 视频会议系统 | 5.94 | 视频会议会议室终端 | A02080803 | 套 | 1 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |  |  | 5.94 |
| 物业费 | 32.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 印刷费 | 38.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  | 38.00 |
| "十四五“唐山市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目 | 825.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 1 | 825.00 | 825.00 | 825.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染防治 | 7815.91 | 大气污染防治设备 | A02360100 | 套 | 1 | 1328.00 | 1328.00 | 1328.00 |  |  |  |  |  |  | 398.40 |
| 大气污染防治 | 7815.91 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 项 | 1 | 6487.91 | 6487.91 | 6487.91 |  |  |  |  |  |  | 1946.38 |
| 环境执法与监测 | 2749.54 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境执法与监测 | 2749.54 | 办公用房施工 | B01010000 | 项 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 环境执法与监测 | 2749.54 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 项 | 1 | 2379.54 | 2379.54 | 2379.54 |  |  |  |  |  |  | 713.87 |
| 环境执法与监测 | 2749.54 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 水体污染防治 | 540.10 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 项 | 1 | 540.10 | 540.10 | 540.10 |  |  |  |  |  |  | 162.03 |
| 唐山市”双源“地下水环境监测井现状调查项目 | 238.00 | 地下水污染治理服务 | C07020106 | 项 | 1 | 238.00 | 238.00 | 238.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市山区环境背景值调查及地下水环境功能区划分项目 | 529.00 | 地下水污染治理服务 | C07020106 | 项 | 1 | 529.00 | 529.00 | 529.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤污染防治 | 138.24 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 项 | 1 | 138.24 | 138.24 | 138.24 |  |  |  |  |  |  | 41.48 |

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

唐山市生态环境局本级上年末固定资产金额为27762.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2228.68万元，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

| 626001唐山市生态环境局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 27762.95 |
| 1、房屋（平方米） | 3700 | 581.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3700 | 581.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 163.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 385 | 13433.19 |
| 4、其他固定资产 | 2001 | 13585.18 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市环境监控指挥中心收支预算

单位预算收支总表

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 138.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.64 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 104.85 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 9.98 |
| 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 | 本年收入合计 | 138.86 | 本年支出合计 | 138.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 138.86 | 支出总计 | 138.86 |

单位预算收入总表

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 138.86 | 138.86 | 138.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.31 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.31 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.31 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 104.85 | 104.85 | 104.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 104.85 | 104.85 | 104.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 104.85 | 104.85 | 104.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 138.86 | 138.86 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 104.85 | 104.85 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 104.85 | 104.85 |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 104.85 | 104.85 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 138.86 | 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 | 0.64 | 0.64 |  |  |
| 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 | 13.31 | 13.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.08 | 10.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 104.85 | 104.85 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 9.98 | 9.98 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 138.86 | 本年支出合计 | 138.86 | 138.86 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 138.86 | 支出总计 | 138.86 | 138.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 138.86 | 138.86 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.64 | 0.64 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.64 | 0.64 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.64 | 0.64 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.31 | 13.31 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.31 | 13.31 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.31 | 13.31 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.08 | 10.08 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.08 | 10.08 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.79 | 4.79 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.29 | 5.29 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 104.85 | 104.85 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 104.85 | 104.85 |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 104.85 | 104.85 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.98 | 9.98 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.98 | 9.98 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 138.86 | 124.20 | 14.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 124.18 | 124.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.32 | 33.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.29 | 37.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.86 | 19.86 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.31 | 13.31 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.79 | 4.79 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.29 | 5.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.66 |  | 14.66 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 5.64 |  | 5.64 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |

唐山市环境监控指挥中心2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责全市大气黑度视频监控系统的日常运行和维护；

2、配合执法机构对超标和异常数据进行督导检查,并配合查处企业在线监测设备的违法违纪行为;

3、负责重点污染源企业在线监控设备联网、验收备案；

4、对自动监控系统的联网是否符合技术规范进行检查;

5、负责、国家重点污染源自动监控与基础数据库系统、河北省污染源自动监控超标异常数据处置系统和市污染源自动监控系统的运行维护与管理工作;

6、负责市环保局网站运行维护，搜集、发布、上报各类环境信息;

7、负责保障局机关网上审批系统OA系统、移动执法系统等环保业务系统的安全稳定运行；

8、负责市局环境信息软、硬件系统和网络的建设维护;

9、负责环保专网软、硬件系统的维护和管理;

10、负责局机关计算机、日常办公网络、专网的维护和安全管理工作;

11、配合做好市级环境监测网和全市环境信息网建设;

12、承担公开事项的信息发布工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市环境监控指挥中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入138.86万元，全部为一般公共预算收入。无政府性基金收入，无国有资本经营预算收入，无事业单位收入，无结转结余收入，无其他收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出138.86万元，其中基本支出138.86万元，包含人员经费124.20万元、正常公用经费14.66万元，无项目支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加20.78万元，其中：人员经费增长22.54万元，原因为新调入事业单位工作人员，新增人员的经费由市财政统一保障；正常公用经费减少1.76万元，原因为节约日常办公经费开支；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排14.66万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.10万元，较2022年预算减少0.01万元。具体安排情况为：

(一)无公务用车购置及运行费。与上年持平。

①无公务用车购置费用安排，与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②无公务车运行维护经费安排，与上年持平。原因为无公务用车。

(二)公务接待费。安排0.1万元，较上年预算减少0.01万元。原因为厉行节俭，减少公务接待的人数和批次。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平。原因为无国公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市环境监控指挥中心安排政府采购预算1.13万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  | 1.13 |
| 唐山市环境监控指挥中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  | 1.13 |
| 日常公用 | 14.66 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 批 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  | 0.63 |
| 日常公用 | 14.66 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

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

七、国有资产信息

唐山市环境监控指挥中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626003唐山市环境监控指挥中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位上年末固定资产金额为0.00万元，原因是无独立核算账套，固定资产并入在唐山市生态环境局本级中。

三、唐山市环境工程评估中心收支预算

单位预算收支总表

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 152.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.51 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.95 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 112.20 |
| 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 |  |
| 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 | 11.84 |
| 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 | 152.28 | 本年支出合计 | 152.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 152.28 | 支出总计 | 152.28 |

单位预算收入总表

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 152.28 | 152.28 | 152.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.78 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.78 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.78 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.27 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 112.20 | 112.20 | 112.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 112.20 | 112.20 | 112.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 112.20 | 112.20 | 112.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.84 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.84 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.84 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 152.28 | 152.28 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 112.20 | 112.20 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 112.20 | 112.20 |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 112.20 | 112.20 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 152.28 | 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 | 0.51 | 0.51 |  |  |
| 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 | 15.78 | 15.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.95 | 11.95 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 112.20 | 112.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 11.84 | 11.84 |  |  |
| 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 | 152.28 | 本年支出合计 | 152.28 | 152.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 152.28 | 支出总计 | 152.28 | 152.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 152.28 | 152.28 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.51 | 0.51 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.51 | 0.51 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.51 | 0.51 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.78 | 15.78 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.78 | 15.78 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.78 | 15.78 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.95 | 11.95 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.95 | 11.95 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.68 | 5.68 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.27 | 6.27 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 112.20 | 112.20 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 112.20 | 112.20 |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 112.20 | 112.20 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.84 | 11.84 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.84 | 11.84 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.84 | 11.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 152.28 | 147.60 | 4.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 147.57 | 147.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.44 | 42.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.52 | 8.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.34 | 20.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.84 | 35.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.78 | 15.78 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.68 | 5.68 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.27 | 6.27 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.84 | 11.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.68 |  | 4.68 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |

唐山市环境工程评估中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市环境工程评估中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责承担本市实施环境影响评价法的技术支持工作;负责组织对辖区内重大开发和建设项目环境影响报告书、表的技术审查;负责组织环评单位资质考核及人员资质等级管理工作;负责开展辖区内审批的建设项目“三同时”竣工验收调查和验收报告技术审查工作;负责对环评单位编制的环境影响报告书（表）编制质量进行日常考核;负责承担本市环境影响规划文件的技术评估工作;负责组织相关人员参加环境影响评价培训等。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市环境工程评估中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入152.28万元，全部为一般公共预算收入。无政府性基金收入，无国有资本经营预算收入，无事业单位收入，无结转结余收入，无其他收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出152.28万元，其中基本支出152.28万元，包含人员经费147.60万元、正常公用经费4.68万元，无项目支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加64.30万元，其中人员经费增加63.65万元，原因为人员调入，相应人员经费增加；正常公用经费增加0.65万元，原因为人员调入，相应公用经费增加；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排4.68万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.03万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

(一)无公务用车购置及运行费。与上年持平。

①无公务用车购置费用安排。与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②无公务运行维护经费安排。与上年持平。原因为无公务用车。

(二)公务接待费。安排0.03万元，与上年持平。原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平。原因为无国公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市环境工程评估中心安排政府采购预算0.77万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626005唐山市环境工程评估中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |  | 0.77 |
| 唐山市环境工程评估中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  |  | 0.77 |
| 日常公用 | 4.68 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 批 | 1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |  | 0.37 |
| 日常公用 | 4.68 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |

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

唐山市环境工程评估中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626005唐山市环境工程评估中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位上年末固定资产金额为0.00万元，原因是无独立核算账套，固定资产并入在唐山市生态环境局本级中。

四、唐山市机动车污染防治中心收支预算

单位预算收支总表

| 626006唐山市机动车污染防治中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 249.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.99 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 184.28 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.23 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 249.22 | 本年支出合计 | 249.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 249.22 | 支出总计 | 249.22 |

单位预算收入总表

| 626006唐山市机动车污染防治中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 249.22 | 249.22 | 249.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.64 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.64 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.64 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 19.08 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.08 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 184.28 | 184.28 | 184.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 184.28 | 184.28 | 184.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 184.28 | 184.28 | 184.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626006唐山市机动车污染防治中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 249.22 | 249.22 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 184.28 | 184.28 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 184.28 | 184.28 |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 184.28 | 184.28 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626006唐山市机动车污染防治中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 249.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.99 | 0.99 |  |  |
| 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 | 25.64 | 25.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.08 | 19.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 184.28 | 184.28 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.23 | 19.23 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 249.22 | 本年支出合计 | 249.22 | 249.22 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 249.22 | 支出总计 | 249.22 | 249.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626006唐山市机动车污染防治中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 249.22 | 249.22 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.99 | 0.99 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.99 | 0.99 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.99 | 0.99 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.64 | 25.64 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.64 | 25.64 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.64 | 25.64 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 19.08 | 19.08 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.08 | 19.08 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.07 | 9.07 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.01 | 10.01 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 184.28 | 184.28 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 184.28 | 184.28 |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 184.28 | 184.28 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 19.23 | 19.23 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 19.23 | 19.23 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 19.23 | 19.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626006唐山市机动车污染防治中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 249.22 | 239.55 | 9.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 239.52 | 239.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.03 | 64.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.95 | 13.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.16 | 35.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 61.07 | 61.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.64 | 25.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.07 | 9.07 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.01 | 10.01 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.23 | 19.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.67 |  | 9.67 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.61 |  | 1.61 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626006唐山市机动车污染防治中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626006唐山市机动车污染防治中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626006唐山市机动车污染防治中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |

唐山市机动车污染防治中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市机动车污染防治中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责机动车排污监控平台的运行维护和技术应用工作；承担机动车和非道路移动机械排气监督抽检的技术性工作；承担全市机动车排放检验机构和全市油气回收装置监督检查的技术性保障工作；组织机动车及非道路移动机械排放污染控制的科研工作；收集积累、分析研究机动车排放的有关资料和数据。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市机动车污染防治中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入249.22万元，全部为一般公共预算收入。无政府性基金收入，无国有资本经营预算收入，无事业单位收入，无结转结余收入，无其他收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出249.22万元，其中基本支出249.22万元，包含人员经费239.55万元、正常公用经费9.67万元，无项目支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加79.47万元，其中人员经费增加79.64万元，原因为人员调入，相应人员经费增加；正常公用经费减少0.17万元，原因为厉行节俭，节约开支；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排9.67万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.08万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

（一）无公务用车购置及运行费。与上年持平。

①无公务用车购置费用安排。与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②无公务运行维护经费安排。与上年持平。原因为无公务用车。

(二)公务接待费。安排0.08万元，与上年持平。原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平。原因为无国公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市机动车污染防治中心安排政府采购预算1.96万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626006唐山市机动车污染防治中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |  | 1.96 |
| 唐山市机动车污染防治中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |  | 1.96 |
| 日常公用 | 9.67 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 批 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 日常公用 | 9.67 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市机动车污染防治中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626006唐山市机动车污染防治中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位上年末固定资产金额为0.00万元，原因是无独立核算账套，固定资产并入在唐山市生态环境局本级中。

五、唐山市生态环境综合执法支队收支预算

单位预算收支总表

| 626008唐山市生态环境综合执法支队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1443.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 5.09 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 120.09 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.94 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1137.47 |
| 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 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 90.07 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1443.66 | 本年支出合计 | 1443.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1443.66 | 支出总计 | 1443.66 |

单位预算收入总表

| 626008唐山市生态环境综合执法支队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1443.66 | 1443.66 | 1443.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.09 | 120.09 | 120.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.09 | 120.09 | 120.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.09 | 120.09 | 120.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 90.94 | 90.94 | 90.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.94 | 90.94 | 90.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.23 | 43.23 | 43.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1137.47 | 1137.47 | 1137.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 1137.47 | 1137.47 | 1137.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1137.47 | 1137.47 | 1137.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 90.07 | 90.07 | 90.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 90.07 | 90.07 | 90.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 90.07 | 90.07 | 90.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626008唐山市生态环境综合执法支队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1443.66 | 1438.66 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.09 | 120.09 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.09 | 120.09 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.09 | 120.09 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 90.94 | 90.94 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.94 | 90.94 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.23 | 43.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1137.47 | 1132.47 | 5.00 |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 1137.47 | 1132.47 | 5.00 |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1137.47 | 1132.47 | 5.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 90.07 | 90.07 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 90.07 | 90.07 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 90.07 | 90.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626008唐山市生态环境综合执法支队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1443.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 5.09 | 5.09 |  |  |
| 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 | 120.09 | 120.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.94 | 90.94 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1137.47 | 1137.47 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 90.07 | 90.07 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1443.66 | 本年支出合计 | 1443.66 | 1443.66 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1443.66 | 支出总计 | 1443.66 | 1443.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626008唐山市生态环境综合执法支队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1443.66 | 1438.66 | 5.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.09 | 5.09 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5.09 | 5.09 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 5.09 | 5.09 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.09 | 120.09 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.09 | 120.09 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.09 | 120.09 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 90.94 | 90.94 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.94 | 90.94 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.23 | 43.23 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.71 | 47.71 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1137.47 | 1132.47 | 5.00 |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 1137.47 | 1132.47 | 5.00 |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1137.47 | 1132.47 | 5.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 90.07 | 90.07 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 90.07 | 90.07 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 90.07 | 90.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626008唐山市生态环境综合执法支队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1438.66 | 1235.94 | 202.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1172.41 | 1172.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 317.10 | 317.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 370.50 | 370.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 180.72 | 180.72 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.09 | 120.09 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.23 | 43.23 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.71 | 47.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 2.99 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 90.07 | 90.07 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 202.72 |  | 202.72 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.84 |  | 4.84 |
| 13 | 30205 | 水费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 42.45 |  | 42.45 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.95 |  | 10.95 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 5.09 |  | 5.09 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 6.84 |  | 6.84 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 7.93 |  | 7.93 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 51.66 |  | 51.66 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.68 |  | 3.68 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.53 | 63.53 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 51.85 | 51.85 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 11.52 | 11.52 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626008唐山市生态环境综合执法支队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626008唐山市生态环境综合执法支队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626008唐山市生态环境综合执法支队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 25.24 | 25.24 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 25.24 | 25.24 |  |  |
| 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 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.24 | 1.24 |  |  |

唐山市生态环境综合执法支队2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

组织、指导、协调全市环境执法工作;负责对全市单位或个人执行环境保护法律、法规和各项规章、制度的情况，按照“双随机”等要求,进行现场监督检查;组织开展环保司法联动执法检查和重大环境违法案件环保司法联动调查;组织开展环境执法稽查工作和环境执法后督察;协调配合环境生态破坏事件的查处工作;组织协调跨界环境污染纠纷调查处理;组织开展全市排污申报的汇总上报工作;组织全市开展有关排污费征收工作;组织指导全市环境执法能力建设、环境监管网格化建设工作;指导排污口规范化管理工作;组织全市环境污染信访举报的受理及调处工作,负责环境信访举报热线的受理及督导调查处理工作。

负责全市环境应急值守、预警和响应工作;负责全市环境应急预案管理,拟订（或修编）市级环境应急预案,制定（或修编）局环境应急预案;指导、督促和管理各县（市）区环境应急预案制定、修编和备案工作;指导和管理全市重点风险企事业单位突发环境事件应急预案备案工作;牵头组织开展突发环境事件的应急处置、环境损害评估、调查处理等工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入1443.66万元，全部为一般公共预算收入。无政府性基金收入，无国有资本经营预算收入，无事业单位收入，无结转结余收入，无其他收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出1443.66万元，其中基本支出1438.66万元，包含人员经费1235.94万元、正常公用经费202.72万元，项目支出5.00万元，主要为污染举报奖。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加413.95万元，其中人员经费增加390.03万元，原因为人员调入，相应人员经费增加；正常公用经费增加48.92万元，原因为人员增多，相应公用经费增多；项目支出减少25.00万元，原因是缩减开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排202.72万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排25.24万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费24.00万元。与上年持平。

①无公务用车购置费用安排。与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②公务运行维护经费安排24.00万元。与上年持平。原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费。安排1.24万元，与上年持平。原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平。原因为无国公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、污染举报奖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专门用于对符合条件的个人和企业进行的奖励金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境综合执法支队安排政府采购预算32.84万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626008唐山市生态环境综合执法支队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 32.84 | 32.84 |  |  |  |  |  |  | 32.84 |
| 唐山市生态环境综合执法支队小计 |  |  |  |  |  |  | 32.84 | 32.84 |  |  |  |  |  |  | 32.84 |
| 日常公用 | 202.72 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 批 | 1 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |  |  | 4.84 |
| 日常公用 | 202.72 | 财产保险服务 | C18040102 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 日常公用 | 202.72 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 日常公用 | 202.72 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  | 14.50 |
| 日常公用 | 202.72 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境综合执法支队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626008唐山市生态环境综合执法支队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位上年末固定资产金额为0.00万元，原因是无独立核算账套，固定资产并入在唐山市生态环境局本级中。

六、唐山市生态环境局路南区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 294.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.45 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.76 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 273.83 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 12.57 |
| 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 | 294.59 | 本年支出合计 | 319.59 |
| 33 | 上年结转结余 | 25.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 319.59 | 支出总计 | 319.59 |

单位预算收入总表

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 319.59 | 294.59 | 294.59 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.76 | 16.76 | 16.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.76 | 16.76 | 16.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.76 | 16.76 | 16.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.98 | 15.98 | 15.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.98 | 15.98 | 15.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.38 | 8.38 | 8.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 273.83 | 248.83 | 248.83 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 248.83 | 248.83 | 248.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 248.83 | 248.83 | 248.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.57 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 319.59 | 221.89 | 97.70 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.76 | 16.76 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.76 | 16.76 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.76 | 16.76 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.98 | 15.98 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.98 | 15.98 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.38 | 8.38 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 273.83 | 176.13 | 97.70 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 248.83 | 176.13 | 72.70 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 248.83 | 176.13 | 72.70 |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 294.59 | 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 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 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 | 16.76 | 16.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.98 | 15.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 273.83 | 273.83 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 12.57 | 12.57 |  |  |
| 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 | 294.59 | 本年支出合计 | 319.59 | 319.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 25.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 319.59 | 支出总计 | 319.59 | 319.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 319.59 | 221.89 | 97.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.45 | 0.45 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.45 | 0.45 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.45 | 0.45 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.76 | 16.76 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.76 | 16.76 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.76 | 16.76 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.98 | 15.98 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.98 | 15.98 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.60 | 7.60 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.38 | 8.38 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 273.83 | 176.13 | 97.70 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 248.83 | 176.13 | 72.70 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 248.83 | 176.13 | 72.70 |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 25.00 |  | 25.00 |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.57 | 12.57 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.57 | 12.57 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.57 | 12.57 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 221.89 | 176.92 | 44.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 159.43 | 159.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.42 | 45.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.36 | 43.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.92 | 24.92 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.76 | 16.76 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.60 | 7.60 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.38 | 8.38 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.57 | 12.57 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 44.97 |  | 44.97 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 13 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.45 |  | 5.45 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 6.60 |  | 6.60 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 |  | 1.04 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.49 | 17.49 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 14.46 | 14.46 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 3.03 | 3.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局路南区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局路南区分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和及时规范，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（七）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局路南区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入319.59万元，其中一般公共预算拨款收入294.59万元,上年结转结余25.00万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业单位收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出319.59万元，其中基本支出221.89万元，包含人员经费176.92万元、正常公用经费44.97万元，项目支出97.70万元，其中包括重点河流污染源现场巡查检查项目25万元、物业管理费项目15万元、监测费项目10万元等。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加47.11万元，其中：人员经费增长14.20万元，原因为新调入公务员，新增人员的经费由市财政统一保障；正常公用经费减少3.79万元，原因为人员调出，日常办公经费开支增加；项目支出增加36.70万元，原因为有新增加项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排44.97万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排7.20万元，较2022年预算无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排7.20万元，与上年持平。

①公务用车购置费用安排0.00万元，与上年持平，无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排7.20万元，与上年持平，认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

1. 公务接待费安排0.00万元，与上年持平，认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。
2. 因公出国(境)费安安排0.00万元，与上年持平，无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据合同内容 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据合同内容 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 根据合同内容 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据合同内容 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥100% | 保障工作正常开展 |

**2、党建费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 既定标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥100% | 保障工作正常开展 |

**3、购置办公设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 采购合同。 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 采购合同。 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 采购合同。 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 采购合同。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥100% | 保障工作正常开展 |

**4、环境保护宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 做好宣传工作 | 100% | 其他 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 签订采购合同 | 100% | 其他 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 其他 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 其他 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 其他 |
| 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 | ≥100% | 服务对象满意度 |

**5、监测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 对水、土壤、大气污染防治等工作聘请第三方进行监测。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态监测点覆盖率 | 生态监测点覆盖率 | 100% | 其他 |
| 质量指标 | 监测点正常运转率 | 监测点正常运转率 | 100% | 其他 |
| 时效指标 | 生态预警信息预报及时率 | 生态预警信息预备及时 | 100% | 其他 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100 % | 其他 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥100 % | 其他 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥100% | 其他 |
| 可持续影响指标 | 监测点运行持续性 | 检测点运行持续性 | ≥100% | 其他 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥100% | 其他 |

**6、局固定资产维修维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据合同规定时间完成 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据合同规定内容完成 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 执行合同内容。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 执行合同内容。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展。 |
| 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 | ≥100% | 保障工作正常开展。 |

**7、审计及律师顾问服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 全面完整审核工作内容 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 全面完整审核工作内容 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 根据合同规定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 全面完整审核工作内容 |
| 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 | ≥100% | 服务对象满意度 |

**8、网络专线绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据合同内容。 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据合同内容。 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 根据合同内容。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据合同内容。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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% | 保障工作正常开展 |

**9、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据合同内容 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据合同内容 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据合同内容 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据合同内容 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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% | 保障工作正常开展 |

**10、业务专家咨询费服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据合同内容规定。 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据合同内容规定。 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 根据合同内容规定。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据合同内容规定。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展。 |
| 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 | ≥100% | 保障工作正常开展。 |

**11、执法设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据合同内天规定。 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据合同内天规定。 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 根据合同内天规定。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据合同内天规定。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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 | ≥100% | 保障工作正常开展 |

**12、执法终端服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 签订合同 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 签订合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 签订合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 签订合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 签订合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 受益对象满意度 |

**13、重点河流污染源现场巡查检查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 及时发现问题。  2. 及时消除影响河流水质隐患。  3. 保障重点河流水质质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现场巡查频次 | 每月至少巡查一次 | ≥90 每月至少巡查一次 | 依据合同 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100 项目完成率 | 依据合同 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100 项目完成率 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区重点河流水环境 | 水质改善 | ≥90 辖区重点河流水环境改善 | 依据合同 |
| 生态效益指标 | 辖区重点河流水环境 | 水质改善 | ≥90 水质改善 | 依据合同 |
| 可持续影响指标 | 辖区重点河流水环境 | 水质改善 | ≥90 水质改善 | 依据合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 服务对象满意度 | 依据合同 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局路南区分局安排政府采购预算29.21万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |  |  | 29.21 |
| 唐山市生态环境局路南区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |  |  | 29.21 |
| 日常公用 | 44.97 | 复印纸 | A05040101 | 次 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用 | 44.97 | 墨粉盒 | A05040202 | 次 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用 | 44.97 | 文具 | A05040401 | 次 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 日常公用 | 44.97 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 日常公用 | 44.97 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用 | 44.97 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 260 | 0.02 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  | 5.20 |
| 办公费 | 8.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 购置办公设备 | 3.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 购置办公设备 | 3.50 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 环境保护宣传 | 2.00 | 其他造纸和印刷机械 | A02309900 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 物业管理费 | 15.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 12 | 1.25 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局路南区分局上年末固定资产金额为1130.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.50万元，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

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1130.77 |
| 1、房屋（平方米） | 1152.46 | 118.84 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1152.46 | 118.84 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 64.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 531 | 947.28 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山市生态环境局路北区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 415.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.63 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.83 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 365.74 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 14.59 |
| 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 | 415.24 | 本年支出合计 | 415.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 415.24 | 支出总计 | 415.24 |

单位预算收入总表

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 415.24 | 415.24 | 415.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.45 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.83 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.83 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 365.74 | 365.74 | 365.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 365.74 | 365.74 | 365.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 215.74 | 215.74 | 215.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 415.24 | 265.24 | 150.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.45 | 19.45 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 365.74 | 215.74 | 150.00 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 365.74 | 215.74 | 150.00 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 215.74 | 215.74 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 148.00 |  | 148.00 |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 415.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.63 | 0.63 |  |  |
| 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 | 19.45 | 19.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.83 | 14.83 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 365.74 | 365.74 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 14.59 | 14.59 |  |  |
| 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 | 415.24 | 本年支出合计 | 415.24 | 415.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 415.24 | 支出总计 | 415.24 | 415.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 415.24 | 265.24 | 150.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.63 | 0.63 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.63 | 0.63 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.63 | 0.63 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.45 | 19.45 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.45 | 19.45 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.45 | 19.45 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.83 | 14.83 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.83 | 14.83 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.05 | 7.05 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.78 | 7.78 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 365.74 | 215.74 | 150.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 365.74 | 215.74 | 150.00 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 215.74 | 215.74 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 148.00 |  | 148.00 |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 14.59 | 14.59 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 14.59 | 14.59 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 14.59 | 14.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 265.24 | 214.61 | 50.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 181.33 | 181.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.91 | 53.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 49.23 | 49.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.83 | 28.83 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.45 | 19.45 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.05 | 7.05 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.78 | 7.78 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.59 | 14.59 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 50.63 |  | 50.63 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 13 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 9.80 |  | 9.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.11 |  | 6.11 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 8.31 |  | 8.31 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 8.46 |  | 8.46 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.52 |  | 1.52 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.28 | 33.28 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 28.51 | 28.51 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 4.73 | 4.73 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局路北区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局路北区分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

(二)负责本辖区内生态环境问題的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

(三)指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

(四)负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

(五)负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

(六)按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

(七)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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局路北区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入415.24万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出415.24万元，其中基本支出265.24万元，包含人员经费214.61万元、正常公用经费50.63万元，项目支出150.00万元，包括环境监察管理事物保障经费42.66万元、委托三方监测费35.00万元等。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加88.19万元，其中：人员经费增长75.93万元，原因为新调入了公务员，且2023年年初预算比2022年年初预算增加了基础绩效奖金和月度生活补贴，增加的经费由市财政统一保障；正常公用经费增加12.26万元，原因为人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出较上年无变化，原因是合理规划预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排200.63万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、印刷费、委托业务费、办公设备购置、其他商品和服务支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排7.20万元，较2022年预算无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排7.20万元，与上年持平。

①公务用车购置费用安排0.00万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排7.20万元，与上年持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)无公务接待费，与上年持平，原因为无公务接待计划。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、工作宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**2、购买办公设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作，保障单位各项工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**3、固定资产维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修维护工作，保障单位业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维修维护完成率 | 设备维修维护完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证设备正常使用，提高办公效率 | 保证设备正常使用，提高办公效率 | 有效提高办公效率 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**4、环境监察管理事物保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好环境监察工作，保障工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**5、律师顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据工作开展情况聘请法律顾问，对日常事务进行法律咨询，对本单位合同、行政处罚文书等进行审核把关。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**6、煤质抽检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.委托有资质的第三方技术单位，每月对2家电厂炉前煤质进行全覆盖技术检测，重点时段加密检测频次，防止企业用煤不达标准，减少污染物排放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 煤质抽检次数 | 煤质抽检次数 | ≥24次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**7、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好网络运行维护服务，保障工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**8、委托三方监测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为进一步加强我区生态环境保护工作，加大环境执法力度，圆满完成上级交办的各项执法检查任务，有效打击环境违法行为，按照工作实际需求对需要监测项目进行采样，出具监测报告，确保环境执法检查工作正常开展，为环境执法提供有力数据支撑。 |

| 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 | 根据监测任务出具监测报告数量完成率 | 根据监测任务出具监测报告数量完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 监测报告合格率 | 监测报告合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量状况 | 空气质量状况 | 空气质量持续改善 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据年初工作安排 |

**9、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，为全体职工提供良好的后勤保障，保障单位业务正常开展。 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**10、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率 | 印刷执行率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局路北区分局安排政府采购预算111.59万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 111.59 | 111.59 |  |  |  |  |  |  | 107.12 |
| 唐山市生态环境局路北区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 111.59 | 111.59 |  |  |  |  |  |  | 107.12 |
| 日常公用 | 50.63 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  | 0.76 |
| 日常公用 | 50.63 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 50.63 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 日常公用 | 50.63 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  | 2.73 |
| 日常公用 | 50.63 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作宣传经费 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 购买办公设备 | 31.43 | LED 显示屏 | A02021103 | 块 | 2 | 11.39 | 22.78 | 22.78 |  |  |  |  |  |  | 22.78 |
| 购买办公设备 | 31.43 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 购买办公设备 | 31.43 | 饮水器 | A02061818 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 购买办公设备 | 31.43 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 17 | 0.09 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 购买办公设备 | 31.43 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 28 | 0.05 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  | 1.26 |
| 购买办公设备 | 31.43 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 106 | 0.04 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  | 4.24 |
| 环境监察管理事物保障经费 | 42.66 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 环境监察管理事物保障经费 | 42.66 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  | 4.90 |
| 环境监察管理事物保障经费 | 42.66 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 委托三方监测费 | 35.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 物业管理费 | 22.75 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |  |  |  |  |  |  | 22.75 |
| 印刷费 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局路北区分局上年末固定资产金额为1972.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为31.43万元，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

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1972.64 |
| 1、房屋（平方米） | 651 | 76.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 651 | 76.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 22.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 589 | 1874.34 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、唐山市生态环境局古冶区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 135.14 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 104.31 |
| 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 |  |
| 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 | 9.23 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 135.14 | 本年支出合计 | 135.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 135.14 | 支出总计 | 135.14 |

单位预算收入总表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 135.14 | 135.14 | 135.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.30 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 104.31 | 104.31 | 104.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 104.31 | 104.31 | 104.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 104.31 | 104.31 | 104.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.23 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.23 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.23 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 135.14 | 135.14 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 104.31 | 104.31 |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 104.31 | 104.31 |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 104.31 | 104.31 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.23 | 9.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 135.14 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.30 | 12.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.30 | 9.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 104.31 | 104.31 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 9.23 | 9.23 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 135.14 | 本年支出合计 | 135.14 | 135.14 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 135.14 | 支出总计 | 135.14 | 135.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 135.14 | 135.14 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.30 | 12.30 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.30 | 12.30 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.30 | 12.30 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.30 | 9.30 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.30 | 9.30 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.42 | 4.42 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.88 | 4.88 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 104.31 | 104.31 |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 104.31 | 104.31 |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 104.31 | 104.31 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.23 | 9.23 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.23 | 9.23 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.23 | 9.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 135.14 | 131.44 | 3.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 114.58 | 114.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.82 | 31.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.06 | 33.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.56 | 18.56 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.30 | 12.30 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.42 | 4.42 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.88 | 4.88 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.23 | 9.23 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.70 |  | 3.70 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.86 | 16.86 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 14.31 | 14.31 |  |
| 15 | 30307 | 医疗费补助 | 2.55 | 2.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市生态环境局古冶区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局古冶区分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

2、负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

3、指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

4、负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

5、负责受理环境污染纠纷、投诉、并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

6、按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

7、完成区委、区政府及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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局古冶区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入135.14万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出135.14万元，其中基本支出135.14万元，包含人员经费131.44万元、正常公用经费3.7万元，无项目支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长12.32万元，其中：人员经费增长12.32万元，原因为新招录的公务员本年转正定级，增加的人员经费由市财政统一保障；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排3.7万元，主要包括用于邮电费的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。原因为无公务用车购置计划，公务车运行维护经费区财政安排。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排0万元，与上年持平。原因为公务车运行维护经费区财政安排。

(二)公务接待费。安排0万元，较上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平。原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局古冶区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市生态环境局古冶区分局上年末固定资产金额为1408.17万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1408.17 |
| 1、房屋（平方米） | 2300 | 58.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 9.90 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 74.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 821.74 |
| 4、其他固定资产 | 867 | 453.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、唐山市古冶区环境监控中心收支预算

单位预算收支总表

| 626015唐山市古冶区环境监控中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 95.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.13 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.05 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 72.46 |
| 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 |  |
| 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 | 6.80 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 95.44 | 本年支出合计 | 95.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 95.44 | 支出总计 | 95.44 |

单位预算收入总表

| 626015唐山市古冶区环境监控中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 95.44 | 95.44 | 95.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 72.46 | 72.46 | 72.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21102 | 环境监测与监察 | 72.46 | 72.46 | 72.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 72.46 | 72.46 | 72.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626015唐山市古冶区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 95.44 | 95.44 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 72.46 | 72.46 |  |  |  |  |
| 10 | 21102 | 环境监测与监察 | 72.46 | 72.46 |  |  |  |  |
| 11 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 72.46 | 72.46 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626015唐山市古冶区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 95.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 72.46 | 72.46 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6.80 | 6.80 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 95.44 | 本年支出合计 | 95.44 | 95.44 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 95.44 | 支出总计 | 95.44 | 95.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626015唐山市古冶区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 95.44 | 95.44 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.13 | 9.13 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.13 | 9.13 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.35 | 3.35 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.70 | 3.70 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 72.46 | 72.46 |  |
| 10 | 21102 | 环境监测与监察 | 72.46 | 72.46 |  |
| 11 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 72.46 | 72.46 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.80 | 6.80 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.80 | 6.80 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626015唐山市古冶区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 95.44 | 95.44 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 85.35 | 85.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.17 | 26.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.18 | 5.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.90 | 10.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.62 | 19.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.13 | 9.13 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.35 | 3.35 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.70 | 3.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.80 | 6.80 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.09 | 10.09 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 8.57 | 8.57 |  |
| 14 | 30307 | 医疗费补助 | 1.52 | 1.52 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626015唐山市古冶区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626015唐山市古冶区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626015唐山市古冶区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市古冶区环境监控中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市古冶区环境监控中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律、法规和规章。

2、负责本区内的环境监测和计量认证工作。

3、负责本区内的环境应急监测、环境执法监测。

4、承办分局和所在区政府交办的其它工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市古冶区环境监控中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入95.44万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出95.44万元，其中基本支出95.44万元，包含人员经费95.44万元，无项目支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少1.89万元，其中：人员经费增长24.61万元，原因为新招录的人员本年转正定级，增加的人员经费由市财政统一保障。项目支出减少26.5万元，本年未安排项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排60.62万元，全部由区财政安排。主要包括用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。原因为无公务用车购置计划，公务用车运行维护经费由区财政保障。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排0万元，与上年持平。原因为本项支出由区财政保障。

(二)公务接待费。安排0万元，较上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平。原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市古冶区环境监控中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626015唐山市古冶区环境监控中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市古冶区环境监控中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626015唐山市古冶区环境监控中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位固产资产上年末为0，主要原因为我单位固定资产统一列入唐山市生态环境局古冶区分局账套。

十、唐山市生态环境局开平区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 366.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.50 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 17.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.25 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 346.96 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 13.04 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 366.13 | 本年支出合计 | 391.13 |
| 33 | 上年结转结余 | 25.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 391.13 | 支出总计 | 391.13 |

单位预算收入总表

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 391.13 | 366.13 | 366.13 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.38 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.38 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.38 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 346.96 | 321.96 | 321.96 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 321.96 | 321.96 | 321.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 186.03 | 186.03 | 186.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 135.93 | 135.93 | 135.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 17 | 2110302 | 水体 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 391.13 | 230.20 | 160.93 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.38 | 17.38 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.95 | 6.95 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 346.96 | 186.03 | 160.93 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 321.96 | 186.03 | 135.93 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 186.03 | 186.03 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 135.93 |  | 135.93 |  |  |  |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 17 | 2110302 | 水体 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 366.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 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 | 17.38 | 17.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.25 | 13.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 346.96 | 346.96 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 13.04 | 13.04 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 366.13 | 本年支出合计 | 391.13 | 391.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 25.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 391.13 | 支出总计 | 391.13 | 391.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 391.13 | 230.20 | 160.93 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.38 | 17.38 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.38 | 17.38 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.38 | 17.38 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.25 | 13.25 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.25 | 13.25 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.95 | 6.95 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 346.96 | 186.03 | 160.93 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 321.96 | 186.03 | 135.93 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 186.03 | 186.03 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 135.93 |  | 135.93 |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 25.00 |  | 25.00 |
| 17 | 2110302 | 水体 | 25.00 |  | 25.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 13.04 | 13.04 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 13.04 | 13.04 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 230.20 | 187.80 | 42.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 161.83 | 161.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 47.94 | 47.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.93 | 43.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.85 | 25.85 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.38 | 17.38 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.30 | 6.30 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.95 | 6.95 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 42.40 |  | 42.40 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 13 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.21 |  | 5.21 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 6.72 |  | 6.72 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.97 |  | 0.97 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.97 | 25.97 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 22.16 | 22.16 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 3.78 | 3.78 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 25.20 | 25.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 25.20 | 25.20 |  |  |
| 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 | 25.20 | 25.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局开平区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局开平区分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

(二)负责本辖区内生态环境问題的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

(三)指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

(四)负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

(五)负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

(六)按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

(七)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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局开平区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入391.13万元，一般公共预算拨款收入366.13万元，上年结转结余25.00万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出391.13万元，其中基本支出230.20万元，包含人员经费187.80万元、正常公用经费42.40万元。项目支出160.93万元，无大型项目支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少23.19万元，其中：人员经费增长2.61万元，原因为增加基础绩效奖和月度生活补贴，新增人员的经费由市财政统一保障；正常公用经费减少6.73万元，原因为人员 减少，日常办公经费开支减少；项目支出减少19.07万元，原因为按照项目进度合理规划项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排42.4万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费、印刷费、网络安全建设费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排25.20万元，较2022年预算增加18.00万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排25.20万元，比上年增加18.00万元。

①公务用车购置费用安排18.00万元，比上年增加18.00万元，增加原因为机要通讯用车达到报废年限需更换新车。

②公务车运行维护经费安排7.20万元，与上年持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二) 公务接待费安排0万元，与上年持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三) 因公出国(境)费安排0万元，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、法律服务及专家评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好法律服务和专家评审工作，保障工作正常开展 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**2、公务用车购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成公务车购置工作，保障单位业务正常开展 |

| 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 | 公务车购置完成率 | 公务车购置完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的公务车数量/当年购置公务车数量\*100% | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 有所提升 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**3、环保执法终端服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成环保执法终端服务费缴纳，保障单位工作正常开展 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**4、环境保护管理事务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好环境保护管理事务，保障工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**5、局办公楼内外维修维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修维护工作，保障单位业务正常开展 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**6、全区加油站油气回收检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据工作实际需求，对监测项目进行采样，出具监测报告，确保环境执法检查工作正常开展 |

| 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 | 根据检测任务出具监测报告数量完成率 | 根据检测任务出具监测报告数量完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 检测报告合格率 | 检测报告合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量状况 | 空气质量状况 | 空气质量状况达标 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**7、全区重点涉水单位监督性监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据工作实际需求，对监测项目进行采样，出具监测报告，确保环境执法检查工作正常开展 |

| 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 | 根据监测任务出具监测报告数量完成率 | 根据监测任务出具监测报告数量完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 监测报告合格率 | 监测报告合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水污染物达标排放 | 水污染物达标排放 | 水污染物达标排放 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**8、网络安全建设费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好网络安全工作，确保单位工作正常开展 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络安全 | 保障网络安全 | 保障网络安全 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**9、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好网络运行维护工作，保障单位业务正常开展 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**10、委托第三方监测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据工作实际需求，对监测项目进行采样，出具监测报告，确保环境执法检查工作正常开展。 |

| 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 | 根据监测任务出具监测报告数量完成率 | 根据监测任务出具监测报告数量完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 监测报告合格率 | 监测报告合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量状况 | 空气质量状况 | 空气质量状况达标 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**11、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成单位物业管理工作，确保工作正常开展 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**12、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位工作正常开展 |

| 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 | 印刷执行率 | 印刷执行率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**13、重点河流污染源现场巡查检查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重点河流污染源现场巡查检查项目资金  2.重点河流污染源现场巡查检查项目资金  3.重点河流污染源现场巡查检查项目资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现场巡查频次 | 现场巡查频次 | 每月至少巡查一次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月31号 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 辖区重点河流水环境质量 | 辖区重点河流水环境质量 | 水质改善 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局开平区分局安排政府采购预算34.21万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 34.21 | 34.21 |  |  |  |  |  |  | 11.19 |
| 唐山市生态环境局开平区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 34.21 | 34.21 |  |  |  |  |  |  | 11.19 |
| 日常公用 | 42.40 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |  | 0.81 |
| 日常公用 | 42.40 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 42.40 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 日常公用 | 42.40 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |  | 2.18 |
| 日常公用 | 42.40 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置费 | 18.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护管理事务保障经费 | 34.20 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 环境保护管理事务保障经费 | 34.20 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 环境保护管理事务保障经费 | 34.20 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 印刷费 | 1.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局开平区分局上年末固定资产金额为1132.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18万元，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

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1132.25 |
| 1、房屋（平方米） | 1659 | 107.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1519 | 78.22 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 88.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 610 | 936.82 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、唐山市生态环境局丰润区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 564.73 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.26 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 496.94 |
| 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 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.90 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 564.73 | 本年支出合计 | 564.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 564.73 | 支出总计 | 564.73 |

单位预算收入总表

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 564.73 | 564.73 | 564.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.54 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.09 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.09 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 496.94 | 496.94 | 496.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 496.94 | 496.94 | 496.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 344.44 | 344.44 | 344.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 147.50 | 147.50 | 147.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 564.73 | 412.23 | 152.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.54 | 26.54 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.09 | 20.09 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 496.94 | 344.44 | 152.50 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 496.94 | 344.44 | 152.50 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 344.44 | 344.44 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 147.50 |  | 147.50 |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 564.73 | 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 | 1.26 | 1.26 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.54 | 26.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.09 | 20.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 496.94 | 496.94 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.90 | 19.90 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 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 | 564.73 | 本年支出合计 | 564.73 | 564.73 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 564.73 | 支出总计 | 564.73 | 564.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 564.73 | 412.23 | 152.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.26 | 1.26 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.26 | 1.26 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.26 | 1.26 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.54 | 26.54 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.54 | 26.54 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.54 | 26.54 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.09 | 20.09 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.09 | 20.09 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.55 | 9.55 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.54 | 10.54 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 496.94 | 344.44 | 152.50 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 496.94 | 344.44 | 152.50 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 344.44 | 344.44 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 147.50 |  | 147.50 |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 19.90 | 19.90 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 19.90 | 19.90 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 19.90 | 19.90 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 412.23 | 326.41 | 85.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 247.84 | 247.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 70.67 | 70.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.96 | 69.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.02 | 40.02 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.54 | 26.54 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.55 | 9.55 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.54 | 10.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.90 | 19.90 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 85.82 |  | 85.82 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 13 | 30205 | 水费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9.30 |  | 9.30 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.13 |  | 13.13 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 11.22 |  | 11.22 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.74 |  | 3.74 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.57 | 78.57 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 64.49 | 64.49 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.39 | 1.39 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 12.65 | 12.65 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局丰润区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局丰润区分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律、法规和规章，并对实施情况进行监督检查。

2、负责本辖区内环境保护的监管工作；负责辖区内各类污染物的防治工作。

3、组织、实施本辖区内的污染减排、城考和生态创建等工作；负责辖内环境信息、污染源普查、环境统计和环境保护宣传教育工作。

4、组织开展本辖区环境保护执法检查活动，对环境违法行为进行立案调查等工作。

5、负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理工作。

6、负责对本辖区污染源现场监督检查，按照相关规定和程序对环境违法行为实施处罚。

7、按照相关规定和程序办理行政许可事项和服务事项。

8、承担属地党委政府生态环境保护委员会办公室日常工作。

9、承办市局交办和属地党委政府委托办理的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局丰润区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入564.73万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出564.73万元，其中基本支出412.23万元，包含人员经费326.41万元、正常公用经费85.82万元，项目支出152.50万元，包括执法活动经费40.01万元、路检车辆检测费26.00万元、办公楼物业管理费用18.48万元、视频终端显示设备运行维护费13.00万元等12个项目。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少82.90万元，其中：人员经费增长87.36万元，原因为工资调整及保险、公积金基数调整增加人员经费总额。正常公用经费增加4.07万元，原因为日常办公经费开支增加；项目支出减少174.33万元，原因为按照项目进度合理规划项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排85.82万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排12.00万元，较2022年预算减少26.50万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排12.00万元，比上年减少26.50万元，减少原因是减少更换公车费用。

①公务用车购置费用安排0万元，比上年减少26.50万元，减少原因是无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排12.00万元，与上年持平。原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费安排0万元，与上年持平。原因为无公务接待计划。

(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年持平。原因为无因公出国(境)计划。

五、预算绩效信息

**1、办公楼物业管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 合同要求 |
| 质量指标 | 合格率(%) | 合格率(%) | ≥95% | 验收结果 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、办公设备及办公楼日常维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥95% | 验收结果 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、财务审计资产评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、法律咨询费及诉讼费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、环境事件及信访\应急处置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、路检车辆检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 抽检数量 | 抽检数量 | ≥5000台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 抽检合格率(%) | 抽检合格率(%) | ≥95% | 检测报告 |
| 成本指标 | 每车检测成本 | 每车检测成本 | ≤52元 | 合同要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、煤质抽检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 检测批次 | 抽检批次 | ≤180批 | 合同要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥95% | 检测报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 支出进度 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、视频终端显示设备运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、执法活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、租赁光纤费及复印机及个人计量剂绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | ≥95% | 合同要求 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局丰润区分局安排政府采购预算73.59万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 73.59 | 73.59 |  |  |  |  |  |  | 37.78 |
| 唐山市生态环境局丰润区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 73.59 | 73.59 |  |  |  |  |  |  | 37.78 |
| 日常公用 | 85.82 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用 | 85.82 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 日常公用 | 85.82 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 日常公用 | 85.82 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 85.82 |  |  | 辆 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公楼物业管理费用 | 18.48 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 18.48 | 18.48 | 18.48 |  |  |  |  |  |  | 18.48 |
| 办公设备购置 | 1.80 | 机柜 | A02010601 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 1.80 | 调音台 | A02090402 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 1.80 | 音频功率放大器设备（功放设备） | A02091203 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 1.80 | 话筒设备 | A02091206 | 个 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 1.80 | 音箱 | A02091211 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 1.80 | 其他音频设备 | A02091299 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 视频终端显示设备运行维护费 | 13.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 执法活动经费 | 40.01 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 40 | 0.02 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 执法活动经费 | 40.01 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法活动经费 | 40.01 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法活动经费 | 40.01 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 月 | 12 | 1.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 租赁光纤费及复印机及个人计量剂 | 9.01 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市生态环境局丰润区分局上年末固定资产金额为1624.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.80万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1624.73 |
| 1、房屋（平方米） | 1200 | 139.89 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 139.74 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 145.63 |
| 4、其他固定资产 | 385 | 1199.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

因唐山市丰润区环境监控中心和丰润区生态环境综合执法大队属于非独立核算单位，故我单位上年末固定资产金额包括唐山市丰润区环境监控中心和丰润区生态环境综合执法大队2个下属单位使用的固定资产。

十二、唐山市丰润区环境监控中心收支预算

单位预算收支总表

| 626019唐山市丰润区环境监控中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 313.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.21 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 245.32 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.98 |
| 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 | 本年收入合计 | 313.39 | 本年支出合计 | 313.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 313.39 | 支出总计 | 313.39 |

单位预算收入总表

| 626019唐山市丰润区环境监控中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 313.39 | 313.39 | 313.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.64 | 26.64 | 26.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.64 | 26.64 | 26.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.64 | 26.64 | 26.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.24 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.62 | 9.62 | 9.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.62 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 245.32 | 245.32 | 245.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 233.32 | 233.32 | 233.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 233.32 | 233.32 | 233.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 19.98 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 19.98 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 19.98 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626019唐山市丰润区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 313.39 | 301.39 | 12.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.64 | 26.64 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.64 | 26.64 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.64 | 26.64 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.62 | 9.62 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 245.32 | 233.32 | 12.00 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 14 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 233.32 | 233.32 |  |  |  |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 233.32 | 233.32 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626019唐山市丰润区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 313.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.21 | 1.21 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 26.64 | 26.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.24 | 20.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 245.32 | 245.32 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.98 | 19.98 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 313.39 | 本年支出合计 | 313.39 | 313.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 313.39 | 支出总计 | 313.39 | 313.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626019唐山市丰润区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 313.39 | 301.39 | 12.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.21 | 1.21 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.21 | 1.21 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.21 | 1.21 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.64 | 26.64 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.64 | 26.64 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.64 | 26.64 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.24 | 20.24 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.62 | 9.62 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.62 | 10.62 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 245.32 | 233.32 | 12.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 14 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 233.32 | 233.32 |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 233.32 | 233.32 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 19.98 | 19.98 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 19.98 | 19.98 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 19.98 | 19.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626019唐山市丰润区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 301.39 | 288.20 | 13.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 250.46 | 250.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.85 | 71.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.66 | 15.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.84 | 33.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 60.80 | 60.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.64 | 26.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.62 | 9.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.62 | 10.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.98 | 19.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.19 |  | 13.19 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.88 |  | 1.88 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.74 | 37.74 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 30.56 | 30.56 |  |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 7.16 | 7.16 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626019唐山市丰润区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626019唐山市丰润区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626019唐山市丰润区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区环境监控中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区环境监控中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责污染源监督性监测；负责环境应急监测；负责环境执法监测；参与境内污染事故、环境信访调查；按照要求做好生态环境质量监测相关工作；承担分局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区环境监控中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入313.39万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出313.39万元，其中基本支出301.39万元，包含人员经费288.2万元、正常公用经费13.19万元，项目支出12万元，包括监测药品及设备耗材5.00万元、仪器检定费7.00万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年度增加54.11万元，其中：人员经费增长75.19万元，原因为新招聘了4名事业编，新增人员的经费由市财政统一保障；正常公用经费增加1.49万元，原因为人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出减少22.57万元，原因为按照项目进度合理规划项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排13.19万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较2022年预算减少0.08万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。原因为单位无公务用车，2023年无公务用车购置计划。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排0万元，与上年持平。原因为单位无公务用车。

(二)公务接待费安排0万元，较上年预算减少0.08万元。减少原因为2023年无接待任务。

(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年持平。原因为无因公出国(境)计划。

五、预算绩效信息

**1、监测药品及设备耗材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥95% | 合同要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、仪器检定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区环境监控中心安排政府采购预算1.65万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626019唐山市丰润区环境监控中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  | 1.65 |
| 唐山市丰润区环境监控中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  | 1.65 |
| 日常公用 | 13.19 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用 | 13.19 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |

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

唐山市丰润区环境监控中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626019唐山市丰润区环境监控中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

唐山市丰润区环境监控中心属于唐山市生态环境局丰润区分局下属事业单位，非独立核算，固定资产占用金额统计在唐山市生态环境局丰润区分局固定资产总额中。

十三、丰润区生态环境综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 626020丰润区生态环境综合执法大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 381.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.69 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.94 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 290.56 |
| 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 |  |
| 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 | 26.56 |
| 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 | 381.16 | 本年支出合计 | 381.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 381.16 | 支出总计 | 381.16 |

单位预算收入总表

| 626020丰润区生态环境综合执法大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 381.16 | 381.16 | 381.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.41 | 35.41 | 35.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.41 | 35.41 | 35.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.41 | 35.41 | 35.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 26.94 | 26.94 | 26.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.94 | 26.94 | 26.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.13 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 290.56 | 290.56 | 290.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 290.56 | 290.56 | 290.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 290.56 | 290.56 | 290.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 26.56 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 26.56 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 26.56 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626020丰润区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 381.16 | 381.16 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.41 | 35.41 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.41 | 35.41 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.41 | 35.41 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 26.94 | 26.94 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.94 | 26.94 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.81 | 12.81 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.13 | 14.13 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 290.56 | 290.56 |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 290.56 | 290.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 290.56 | 290.56 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626020丰润区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 381.16 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.69 | 1.69 |  |  |
| 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 | 35.41 | 35.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.94 | 26.94 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 290.56 | 290.56 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 26.56 | 26.56 |  |  |
| 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 | 381.16 | 本年支出合计 | 381.16 | 381.16 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 381.16 | 支出总计 | 381.16 | 381.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626020丰润区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 381.16 | 381.16 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.69 | 1.69 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.69 | 1.69 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.69 | 1.69 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.41 | 35.41 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.41 | 35.41 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.41 | 35.41 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 26.94 | 26.94 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.94 | 26.94 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.81 | 12.81 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.13 | 14.13 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 290.56 | 290.56 |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 290.56 | 290.56 |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 290.56 | 290.56 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 26.56 | 26.56 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 26.56 | 26.56 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 26.56 | 26.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626020丰润区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 381.16 | 342.56 | 38.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 330.26 | 330.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 93.81 | 93.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 94.12 | 94.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.53 | 52.53 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.41 | 35.41 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.81 | 12.81 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.13 | 14.13 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 26.56 | 26.56 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 38.60 |  | 38.60 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.49 |  | 1.49 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 11.82 |  | 11.82 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.05 |  | 4.05 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 13.14 |  | 13.14 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.53 |  | 0.53 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.30 | 12.30 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 10.39 | 10.39 |  |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626020丰润区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626020丰润区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626020丰润区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

丰润区生态环境综合执法大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰润区生态环境综合执法大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

依法对全区范围内重点企业污染源排放污染物情况进行监督检查；负责全区环境监察标准化建设；负责全区环境保护、生态破坏和突发性事件、污染事故的应急处置；负责全区危险化学品、固体废物环境污染防治工作的监督管理；负责全区燃煤锅炉取缔淘汰工作；负责全区环境保护行政稽查、企业重大违法排污问题查处及环保后督察工作的落实；协调解决各乡（镇）以及跨乡（镇）、跨流域的重大环境问题，并负责调查处理工作；负责生态环境监察、秸秆禁烧、安全生产、建筑施工噪声的管理工作；协助纪检监察部门对环保系统行政违法违纪案件进行调查，对执行环保法律法规情况进行稽查；配合相关科室做好环境污染事故、纠纷的调查处理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区生态环境综合执法大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入 381.16万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出381.16万元，其中基本支出381.16万元，包含人员经费342.56万元、正常公用经费38.6万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少57.60万元，其中：人员经费减少59.69万元，原因为退休人员增加，减少在职人员工资、保险等经费支出。正常公用经费增加2.09万元，原因为日常办公经费开支增加；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排38.60万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较2022年预算减少0.28万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。原因为单位无公务用车，2023年无公务用车购置计划。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排0万元，与上年持平。原因为单位无公务用车。

(二)公务接待费。安排0万元，较上年减少0.28万元，减少原因是2023年无接待安排。

(三)因公出国(境)费安排，与上年持平。原因为无因公出国(境)计划。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，丰润区生态环境综合执法大队安排政府采购预算1.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626020丰润区生态环境综合执法大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 丰润区生态环境综合执法大队小计 |  |  |  |  |  |  | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 日常公用 | 38.60 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用 | 38.60 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |

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

七、国有资产信息

丰润区生态环境综合执法大队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626020丰润区生态环境综合执法大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

丰润区生态环境综合执法大队属于唐山市生态环境局丰润区分局下属事业单位，非独立核算，固定资产占用金额统计在唐山市生态环境局丰润区分局固定资产总额中。

十四、路南区生态环境综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 626021路南区生态环境综合执法大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 116.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.55 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 86.61 |
| 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 |  |
| 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 | 9.01 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 116.99 | 本年支出合计 | 116.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 116.99 | 支出总计 | 116.99 |

单位预算收入总表

| 626021路南区生态环境综合执法大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 116.99 | 116.99 | 116.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.01 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.01 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.01 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.81 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 86.61 | 86.61 | 86.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 86.61 | 86.61 | 86.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 86.61 | 86.61 | 86.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626021路南区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 116.99 | 116.99 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.01 | 12.01 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 86.61 | 86.61 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 86.61 | 86.61 |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 86.61 | 86.61 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626021路南区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 116.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.55 | 0.55 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.01 | 12.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.81 | 8.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 86.61 | 86.61 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 9.01 | 9.01 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 116.99 | 本年支出合计 | 116.99 | 116.99 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 116.99 | 支出总计 | 116.99 | 116.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626021路南区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 116.99 | 116.99 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.55 | 0.55 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.55 | 0.55 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.55 | 0.55 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.01 | 12.01 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.01 | 12.01 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.01 | 12.01 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.81 | 8.81 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.62 | 4.62 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 86.61 | 86.61 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 86.61 | 86.61 |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 86.61 | 86.61 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.01 | 9.01 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.01 | 9.01 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.01 | 9.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626021路南区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 116.99 | 112.13 | 4.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 112.11 | 112.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.46 | 26.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.58 | 6.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.37 | 17.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.25 | 31.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.01 | 12.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.19 | 4.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.62 | 4.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.01 | 9.01 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.86 |  | 4.86 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626021路南区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626021路南区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626021路南区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

路南区生态环境综合执法大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将路南区生态环境综合执法大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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；负责辖区内环境信访案件处理工作；参与突发环境事件和生态环境破坏的应急处置工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路南区生态环境综合执法大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入116.99万元，其中一般公共预算收入116.99万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业单位收入0.00万元，结转结余收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出116.99万元，其中基本支出116.99万元，包含人员经费112.13万元、正常公用经费4.86万元，项目支出0.00万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加23.03万元，其中：人员经费增长23.44万元，原因为增加了“补充基础绩效工资”、“补充基础绩效工资”经费由市财政统一保障；正常公用经费减少0.41万元，原因为工会经费按比例计提减少；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排4.86万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、福利费、物业管理费、公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.04万元，与2022年预算持平。具体安排情况为：

(一)无公务用车购置及运行费，与上年持平。

①无公务用车购置费用安排，与上年持平，无公务用车购置计划。

②无公务车运行维护经费安排，与上年持平，认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费。安排0.04万元，与上年持平，认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平，无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

2023年单位无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023年，路南区生态环境综合执法大队安排政府采购预算1.03万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626021路南区生态环境综合执法大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  | 1.03 |
| 路南区生态环境综合执法大队小计 |  |  |  |  |  |  | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  | 1.03 |
| 日常公用 | 4.86 | 墨粉盒 | A05040202 | 次 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用 | 4.86 | 消毒杀菌用品 | A05040502 | 次 | 3 | 0.11 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 日常公用 | 4.86 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

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

七、国有资产信息

路南区生态环境综合执法大队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626021路南区生态环境综合执法大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

路南区生态环境综合执法大队上年末固定资产金额为0.00万元,原因是路南区生态环境综合执法队与唐山市生态环境局路南区分局账务统一核算，固定资产由唐山市生态环境局路南分局核算。

十五、路北区生态环境综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 626022路北区生态环境综合执法大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 144.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.51 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.19 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 107.06 |
| 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 |  |
| 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 | 11.22 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 144.94 | 本年支出合计 | 144.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 144.94 | 支出总计 | 144.94 |

单位预算收入总表

| 626022路北区生态环境综合执法大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 144.94 | 144.94 | 144.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 107.06 | 107.06 | 107.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 107.06 | 107.06 | 107.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 107.06 | 107.06 | 107.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626022路北区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 144.94 | 144.94 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.96 | 14.96 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 107.06 | 107.06 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 107.06 | 107.06 |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 107.06 | 107.06 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.22 | 11.22 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.22 | 11.22 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.22 | 11.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626022路北区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 144.94 | 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 | 0.51 | 0.51 |  |  |
| 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 | 14.96 | 14.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 107.06 | 107.06 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 11.22 | 11.22 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 144.94 | 本年支出合计 | 144.94 | 144.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 144.94 | 支出总计 | 144.94 | 144.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626022路北区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 144.94 | 144.94 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.51 | 0.51 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.51 | 0.51 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.51 | 0.51 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.96 | 14.96 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.96 | 14.96 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.96 | 14.96 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.19 | 11.19 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.87 | 5.87 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 107.06 | 107.06 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 107.06 | 107.06 |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 107.06 | 107.06 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.22 | 11.22 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.22 | 11.22 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.22 | 11.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626022路北区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 144.94 | 139.72 | 5.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 139.72 | 139.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.16 | 37.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.07 | 8.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.14 | 20.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36.18 | 36.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.96 | 14.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.32 | 5.32 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.87 | 5.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.22 | 11.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.22 |  | 5.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626022路北区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626022路北区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626022路北区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

路北区生态环境综合执法大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将路北区生态环境综合执法大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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；负责辖区内环境信访案件处理工作，参与突发环境事件和生态环境破坏的应急处置工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路北区生态环境综合执法大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入144.94万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出144.94万元，其中基本支出144.94万元，包含人员经费139.72万元、正常公用经费5.22万元，无项目支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加56.50万元，其中：人员经费增长56.31万元，原因为新调入了事业人员，且2023年年初预算比2022年年初预算增加了补充绩效工资，增加的经费由市财政统一保障；正常公用经费增加0.19万元，原因为人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排5.22万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.00万元，较 2022年预算无变化。具体安排情况为：

（一）无公务用车购置及运行费，与上年持平，原因为无公务用车。

①公务用车购置费用安排0.00万元，与上年持平，原因为无公务用车。

②公务车运行维护经费安排0.00万元，与上年持平，原因为无公务用车。

(二)无公务接待费，与上年持平，原因为无公务接待计划。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平，原因为无因公出国(境)计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，路北区生态环境综合执法大队安排政府采购预算1.03万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626022路北区生态环境综合执法大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  | 1.03 |
| 路北区生态环境综合执法大队小计 |  |  |  |  |  |  | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  | 1.03 |
| 日常公用 | 5.22 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 日常公用 | 5.22 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

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

七、国有资产信息

路北区生态环境综合执法大队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626022路北区生态环境综合执法大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位固定资产上年末为0.00万元，主要原因为我单位不单独设置账套，固定资产统一列入唐山市生态环境局路北区分局账套。

十六、古冶区生态环境综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 626023古冶区生态环境综合执法大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 181.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 132.81 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 14.56 |
| 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 | 181.10 | 本年支出合计 | 181.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 181.10 | 支出总计 | 181.10 |

单位预算收入总表

| 626023古冶区生态环境综合执法大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 181.10 | 181.10 | 181.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.41 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.41 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 132.81 | 132.81 | 132.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21102 | 环境监测与监察 | 132.81 | 132.81 | 132.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 132.81 | 132.81 | 132.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.56 | 14.56 | 14.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.56 | 14.56 | 14.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.56 | 14.56 | 14.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626023古冶区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 181.10 | 181.10 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 132.81 | 132.81 |  |  |  |  |
| 10 | 21102 | 环境监测与监察 | 132.81 | 132.81 |  |  |  |  |
| 11 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 132.81 | 132.81 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.56 | 14.56 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.56 | 14.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.56 | 14.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626023古冶区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 181.10 | 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 | 19.41 | 19.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.32 | 14.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 132.81 | 132.81 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 14.56 | 14.56 |  |  |
| 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 | 181.10 | 本年支出合计 | 181.10 | 181.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 181.10 | 支出总计 | 181.10 | 181.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626023古冶区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 181.10 | 181.10 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.41 | 19.41 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.41 | 19.41 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41 | 19.41 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.32 | 14.32 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.51 | 7.51 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 132.81 | 132.81 |  |
| 10 | 21102 | 环境监测与监察 | 132.81 | 132.81 |  |
| 11 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 132.81 | 132.81 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.56 | 14.56 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.56 | 14.56 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.56 | 14.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626023古冶区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 181.10 | 181.10 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 181.10 | 181.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 44.63 | 44.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.53 | 10.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.41 | 27.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.23 | 49.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.41 | 19.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.81 | 6.81 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.51 | 7.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.56 | 14.56 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626023古冶区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626023古冶区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626023古冶区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

古冶区生态环境综合执法大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将古冶区生态环境综合执法大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、依法查处生态环境违法行为。

2、负责本区内环境统计和环境信息工作；负责本区内来信来访、污染纠纷和污染事帮处理。

3、参与突发环境事件和生态环境破坏工作的应急处置工作。

4、承办分局和所在区政府交办的其它工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 古冶区生态环境综合执法大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入181.1万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出181.1万元，其中基本支出181.1万元，包含人员经费181.1万元，无项目支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加45.23万元，其中：人员经费增长45.23万元，原因为新招录的人员本年转正定级，人员增加补充绩效工资，增加的人员经费由市财政统一保障；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排60.62万元，全部为区财政安排。主要包括用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。原因为无公务用车购置计划，公务用车运行维护经费由区财政保障。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排0万元，与上年持平。原因为本项支出由区财政保障。

(二)公务接待费。安排0万元，较上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约，反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平。原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，古冶区生态环境综合执法大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626023古冶区生态环境综合执法大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

古冶区生态环境综合执法大队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626023古冶区生态环境综合执法大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

固定资产上年末为0，主要原因为我单位固定资产统一列入唐山市生态环境局古冶区分局账套。

十七、开平区生态环境综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 626024开平区生态环境综合执法大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 115.57 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.43 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 85.55 |
| 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 |  |
| 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 | 8.91 |
| 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 | 115.57 | 本年支出合计 | 115.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 115.57 | 支出总计 | 115.57 |

单位预算收入总表

| 626024开平区生态环境综合执法大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 115.57 | 115.57 | 115.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.87 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.87 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.87 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.81 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 85.55 | 85.55 | 85.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 85.55 | 85.55 | 85.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 85.55 | 85.55 | 85.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.91 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.91 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.91 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626024开平区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 115.57 | 115.57 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 85.55 | 85.55 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 85.55 | 85.55 |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 85.55 | 85.55 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626024开平区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 115.57 | 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 | 0.43 | 0.43 |  |  |
| 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 | 11.87 | 11.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.81 | 8.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 85.55 | 85.55 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 8.91 | 8.91 |  |  |
| 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 | 115.57 | 本年支出合计 | 115.57 | 115.57 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 115.57 | 支出总计 | 115.57 | 115.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626024开平区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 115.57 | 115.57 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.43 | 0.43 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.43 | 0.43 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.43 | 0.43 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.87 | 11.87 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.87 | 11.87 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.87 | 11.87 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.81 | 8.81 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.81 | 8.81 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.19 | 4.19 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.62 | 4.62 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 85.55 | 85.55 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 85.55 | 85.55 |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 85.55 | 85.55 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.91 | 8.91 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.91 | 8.91 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.91 | 8.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626024开平区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 115.57 | 110.83 | 4.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 110.83 | 110.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.24 | 28.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.41 | 6.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.52 | 16.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.44 | 29.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.87 | 11.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.19 | 4.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.62 | 4.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.91 | 8.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.74 |  | 4.74 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626024开平区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626024开平区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626024开平区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

开平区生态环境综合执法大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将开平区生态环境综合执法大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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；负责辖区内环境信访案件处理工作，参与突发环境事件和生态环境破坏的应急处置工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开平区生态环境综合执法大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入115.57万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出115.57万元，其中基本支出115.57万元，包含人员经费110.83万元、正常公用经费4.74万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加26.39万元，其中：人员经费增长26.68万元，原因为2023年年初预算比2022年年初预算增加了补充绩效工资，增加的经费由市财政统一保障；正常公用经费减少0.29万元，原因为日常办公经费开支减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排4.74万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较2022年预算无变化。具体安排情况为：

(一）无公务用车购置及运行费，与上年持平。

①无公务用车购置费用安排，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②无公务车运行维护经费安排，与上年持平，原因为无公务车。

(二）无公务接待费，与上年持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，开平区生态环境综合执法大队安排政府采购预算1.03万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626024开平区生态环境综合执法大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  | 1.03 |
| 开平区生态环境综合执法大队小计 |  |  |  |  |  |  | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  | 1.03 |
| 日常公用 | 4.74 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 日常公用 | 4.74 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

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

七、国有资产信息

开平区生态环境综合执法大队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626024开平区生态环境综合执法大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

开平区生态环境综合执法大队不是独立的法人单位，无社会信用代码证。财政只为其安排了人员经费和正常公用经费，未安排固定资产购置费等其他公用经费，所以其固定资产上年数和本年数均为0。

十八、唐山市环境监控中心收支预算

单位预算收支总表

| 626025唐山市环境监控中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2584.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.98 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 76.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.04 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2758.90 |
| 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 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 57.13 |
| 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 | 2584.22 | 本年支出合计 | 2952.22 |
| 33 | 上年结转结余 | 368.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2952.22 | 支出总计 | 2952.22 |

单位预算收入总表

| 626025唐山市环境监控中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2952.22 | 2584.22 | 2584.22 |  |  |  |  |  |  | 368.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.17 | 76.17 | 76.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.17 | 76.17 | 76.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.17 | 76.17 | 76.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 57.04 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.04 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.12 | 27.12 | 27.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.92 | 29.92 | 29.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2758.90 | 2390.90 | 2390.90 |  |  |  |  |  |  | 368.00 |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 2758.90 | 2390.90 | 2390.90 |  |  |  |  |  |  | 368.00 |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2758.90 | 2390.90 | 2390.90 |  |  |  |  |  |  | 368.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 57.13 | 57.13 | 57.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 57.13 | 57.13 | 57.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 57.13 | 57.13 | 57.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626025唐山市环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2952.22 | 1135.51 | 1816.71 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.17 | 76.17 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.17 | 76.17 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.17 | 76.17 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.12 | 27.12 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.92 | 29.92 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2758.90 | 942.19 | 1816.71 |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 2758.90 | 942.19 | 1816.71 |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2758.90 | 942.19 | 1816.71 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 57.13 | 57.13 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 57.13 | 57.13 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 57.13 | 57.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626025唐山市环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2584.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2.98 | 2.98 |  |  |
| 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 | 76.17 | 76.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.04 | 57.04 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2758.90 | 2758.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 57.13 | 57.13 |  |  |
| 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 | 2584.22 | 本年支出合计 | 2952.22 | 2952.22 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 368.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 368.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2952.22 | 支出总计 | 2952.22 | 2952.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626025唐山市环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2952.22 | 1135.51 | 1816.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.98 | 2.98 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.98 | 2.98 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.98 | 2.98 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.17 | 76.17 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.17 | 76.17 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.17 | 76.17 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 57.04 | 57.04 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.04 | 57.04 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.12 | 27.12 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.92 | 29.92 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2758.90 | 942.19 | 1816.71 |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 2758.90 | 942.19 | 1816.71 |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2758.90 | 942.19 | 1816.71 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 57.13 | 57.13 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 57.13 | 57.13 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 57.13 | 57.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626025唐山市环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1135.51 | 1010.89 | 124.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 811.50 | 811.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 192.58 | 192.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.93 | 44.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 102.06 | 102.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 181.42 | 181.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.17 | 76.17 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.12 | 27.12 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.92 | 29.92 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.77 | 7.77 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 57.13 | 57.13 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 92.40 | 92.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 124.62 |  | 124.62 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 15 | 30205 | 水费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 38.50 |  | 38.50 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 6.89 |  | 6.89 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 2.98 |  | 2.98 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 4.82 |  | 4.82 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.52 |  | 10.52 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 199.39 | 199.39 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 167.79 | 167.79 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 2.07 | 2.07 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 29.47 | 29.47 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626025唐山市环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626025唐山市环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626025唐山市环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市环境监控中心2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

为环境保护提供监测保障；负责开展辐射环境污染监测；负责开展污染源监督性监测、环境执法监测、突发性环境污染事故应急监测；负责开展环境质量监测及评价；负责开展水质、空气等自动站数据审核工作；负责开展固体废物、危险废物、化学品监督管理的技术性工作；承担环境监测网的技术工作；收集、管理环境监测数据；开展环境监测领域科学研究工作；负责对县（市）区环境监控中心进行业务指导及质量监督。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市环境监控中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入2952.22万元，一般公共预算拨款收入2584.22万元,上年结转结余收入368万元，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业单位收入、其他收入等。

（二）支出说明

2023年单位预算支出2952.22万元，其中基本支出1135.51万元，包含人员经费1010.89万元、正常公用经费124.62万元，项目支出1816.71万元，其中大型项目支出包括唐山市氨试点监测项目288万元，生态环境监测项目190万元，市级大气自动监测数据管理平台运维项目118.8万元等。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少924.95万元，其中：人员经费增长341.17万元，正常公用经费增加1.72万元，原因为工作开展需要；项目支出减少1267.84万元，原因为工作任务调整。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排124.62万元，主要包括用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位未安排“三公”经费预算，较2022年预算减无变动。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

①公务用车购置0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务运行维护经费安排0万元，与上年持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费。安排0万元，与上年持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年持平。原因为无因公出国(境)计划。

五、预算绩效信息

**1、办公耗材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**2、财务审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**3、购置档案密集柜绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**4、购置国控空气站周边视频监控存储设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**5、购置实验凳绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**6、固定资产维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**7、监测人员差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**8、劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**9、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**10、培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**11、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**12、实验室信息管理系统维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**13、实验室用品采购经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**14、水质、大气应急监测车经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**15、唐山市陡河水库自动监测运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**16、唐山市空气质量预报预警系统运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**17、网络通讯费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务正常开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**18、危险废物处置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**19、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**20、药品试剂采购经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**21、仪器检定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**22、意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**23、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**24、质量管理体系运行绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**25、工业园区环境空气挥发性有机物监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**26、环境空气和固定污染源废气中挥发性有机物（VOCs）监测能力建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项项目支出，保障业务开展 |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仪器使用人员满意度 | 仪器使用人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**27、挥发性有机物走航 监测系统维修维护 技术服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**28、农业面源污染监测评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**29、生态环境监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项项目支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**30、市级大气自动监测数据管理平台运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项项目支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**31、唐山市氨试点监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项项目支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**32、唐山市环境空气自动监测乡镇站数据运维质控服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项项目支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**33、消防缸窑路中队国控空气站点位调整服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项项目支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**34、仪器设备维修维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市环境监控中心安排政府采购预算598.75万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626025唐山市环境监控中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 598.75 | 598.75 |  |  |  |  |  |  | 588.75 |
| 唐山市环境监控中心小计 |  |  |  |  |  |  | 598.75 | 598.75 |  |  |  |  |  |  | 588.75 |
| 日常公用 | 124.62 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  | 2.55 |
| 购置档案密集柜 | 10.00 | 其他柜类 | A05010599 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 购置实验凳 | 1.20 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 批 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 其他交通费 | 45.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 其他交通费 | 45.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室信息管理系统维护 | 6.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 水质、大气应急监测车经费 | 15.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 唐山市陡河水库自动监测运行维护费 | 29.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 唐山市空气质量预报预警系统运行维护费 | 50.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 物业管理费 | 35.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 印刷费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 挥发性有机物走航 监测系统维修维护 技术服务 | 120.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 生态环境监测 | 190.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 消防缸窑路中队国控空气站点位调整服务 | 90.00 | 其他空气污染治理服务 | C07020299 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |

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

唐山市环境监控中心上年末固定资产金额为10055.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 626025唐山市环境监控中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10055.76 |
| 1、房屋（平方米） | 4017.90 | 267.84 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4017.90 | 267.84 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 451.95 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1452 | 5928.89 |
| 4、其他固定资产 | 758 | 3407.07 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 186.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.51 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.02 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 158.93 |
| 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 |  |
| 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 | 8.03 |
| 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 | 186.19 | 本年支出合计 | 186.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 186.19 | 支出总计 | 186.19 |

单位预算收入总表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 186.19 | 186.19 | 186.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 158.93 | 158.93 | 158.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 158.93 | 158.93 | 158.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 158.93 | 158.93 | 158.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.03 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 186.19 | 136.97 | 49.22 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 158.93 | 109.71 | 49.22 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 158.93 | 109.71 | 49.22 |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 158.93 | 109.71 | 49.22 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.03 | 8.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 186.19 | 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 | 0.51 | 0.51 |  |  |
| 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 | 10.70 | 10.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 158.93 | 158.93 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 8.03 | 8.03 |  |  |
| 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 | 186.19 | 本年支出合计 | 186.19 | 186.19 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 186.19 | 支出总计 | 186.19 | 186.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 186.19 | 136.97 | 49.22 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.51 | 0.51 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.51 | 0.51 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.51 | 0.51 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.70 | 10.70 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 158.93 | 109.71 | 49.22 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 158.93 | 109.71 | 49.22 |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 158.93 | 109.71 | 49.22 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.03 | 8.03 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.03 | 8.03 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.03 | 8.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 136.97 | 102.77 | 34.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 99.87 | 99.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.70 | 26.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.68 | 5.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.31 | 14.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.85 | 25.85 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.70 | 10.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.81 | 3.81 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.21 | 4.21 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.03 | 8.03 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 34.20 |  | 34.20 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 14 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 3.90 |  | 3.90 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.90 | 2.90 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 2.33 | 2.33 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 0.57 | 0.57 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |

唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市生态环境局高新区分局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市生态环境局高新区分局的主要职责是：

（一）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检査。

（二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建，生态环境宣传教育等工作，负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（七）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入186.19万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出186.19万元，其中基本支出136.97万元，包含人员经费102.77万元、正常公用经费34.20万元，专项项目支出49.22万元，无大型项目。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加8.31万元，其中：人员经费增长14.12万元，原因为调入人员，导致人员经费增加；正常公用经费增加9.97万元，原因为人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出减少15.78万元，原因专项项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门运行经费预算为34.20万元。机关运行经费是指各单位的公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、工会经费、其他商品服务支出、办公用房水电费、办公用房取暖费、其他交通费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.03万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

(一)无公务用车购置及运行费。与上年持平，无公务用车。

①无公务用车购置安排。与上年持平，无无公务用车购置计划。

②无公务运行维护经费安排，上年持平，无公务用车。

(二)公务接待费。安排0.03万元，较上年预算减少0.01万元。增加原因为工作需要减少公务接待次数。

(三)无因公出国(境)费安排，上年持平，无因公出国(境)计划。

五、预算绩效信息

**1、办公设备维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥100% | 往年工作经验 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥100% | 往年工作经验 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 往年工作经验 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90日期 | 往年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大众满意程度 | 大众满意程度 | ≥90% | 往年工作经验 |

**2、环保执法终端服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥100% | 往年工作经验 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥100% | 往年工作经验 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 往年工作经验 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90日期 | 往年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大众满意程度 | 大众满意程度 | ≥90% | 往年工作经验 |

**3、生态环境保护管理专项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥100% | 往年工作经验 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥100% | 往年工作经验 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 往年工作经验 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90日期 | 往年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大众满意程度 | 大众满意程度 | ≥90% | 往年工作经验 |

**4、印刷费及宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥100% | 往年工作经验 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥100% | 往年工作经验 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 往年工作经验 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90日期 | 往年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大众满意程度 | 大众满意程度 | ≥90% | 往年工作经验 |

**5、专网费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥100% | 往年工作经验 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥100% | 往年工作经验 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 往年工作经验 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90日期 | 往年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 往年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大众满意程度 | 大众满意程度 | ≥90% | 往年工作经验 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局安排政府采购预算46.22万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 46.22 | 46.22 |  |  |  |  |  |  | 46.22 |
| 唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 46.22 | 46.22 |  |  |  |  |  |  | 46.22 |
| 办公设备维修维护费 | 3.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 套 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 环保执法终端服务费 | 8.00 | 其他信息技术咨询服务 | C16099900 | 套 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 生态环境保护管理专项费用 | 30.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 专网费 | 5.22 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 套 | 1 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |  | 5.22 |

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

唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局上年末固定资产金额为2717.38万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2717.38 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.87 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 2506.51 |
| 4、其他固定资产 | 230 | 187 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、唐山市生态环境局海港经济开发区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 256.90 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.60 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 205.06 |
| 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 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.38 |
| 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 | 256.90 | 本年支出合计 | 256.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 256.90 | 支出总计 | 256.90 |

单位预算收入总表

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 256.90 | 256.90 | 256.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 205.06 | 205.06 | 205.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 184.31 | 184.31 | 184.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 179.29 | 179.29 | 179.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110302 | 水体 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 15.38 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 15.38 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 15.38 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 256.90 | 206.40 | 50.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 205.06 | 154.56 | 50.50 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 184.31 | 154.56 | 29.75 |  |  |  |
| 14 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.02 |  | 5.02 |  |  |  |
| 15 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 179.29 | 154.56 | 24.73 |  |  |  |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 17 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 4.75 |  | 4.75 |  |  |  |
| 19 | 2110302 | 水体 | 4.75 |  | 4.75 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 256.90 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 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 | 20.50 | 20.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.36 | 15.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 205.06 | 205.06 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.38 | 15.38 |  |  |
| 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 | 256.90 | 本年支出合计 | 256.90 | 256.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 256.90 | 支出总计 | 256.90 | 256.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 256.90 | 206.40 | 50.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.50 | 20.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.50 | 20.50 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.50 | 20.50 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.36 | 15.36 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.36 | 15.36 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.06 | 8.06 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 205.06 | 154.56 | 50.50 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 184.31 | 154.56 | 29.75 |
| 14 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.02 |  | 5.02 |
| 15 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 179.29 | 154.56 | 24.73 |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 16.00 |  | 16.00 |
| 17 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 4.75 |  | 4.75 |
| 19 | 2110302 | 水体 | 4.75 |  | 4.75 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 15.38 | 15.38 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 15.38 | 15.38 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 15.38 | 15.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 206.40 | 197.54 | 8.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 197.52 | 197.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.91 | 49.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.08 | 17.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.45 | 27.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50.75 | 50.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.50 | 20.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.30 | 7.30 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.06 | 8.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.38 | 15.38 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.86 |  | 8.86 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |

唐山市生态环境局海港经济开发区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局海港经济开发区分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章，并对实施情况进行监督检查。

2.负责本辖区内环境保护的监管工作；负责辖区内各类染污的防治工作。

3.组织、实施本辖区内的污染减排、城考和生态创建等工作；负责辖区内环境信息、污染源普查、环境统计和环境保护宣传教育工作。

4.组织开展本辖区环境保护执法检查活动，对环境违法行为进行立案调查等工作。

5.负责受理环境污染纠纷、投诉、并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

6.负责对本辖区污染源现场监督检查，按照相关规定和程序对环境违法行为实施处罚。

7.按照相关规定和程序办理行政许可事项和服务事项。

8.承担属地党委政府生态环境保护委员会办公室日常工作。

9.承办市局交办和属地党委政府委托办理的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入256.90万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出256.90万元，其中基本支出206.40万元，包含人员经费197.54万元、正常公用经费8.86万元，项目支出50.50万元，其中办公楼维修维护费9万元为大型项目支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加101.21万元，其中：人员经费增加96.84万元，原因为新招录了人员，新增人员的经费由市财政统一保障；正常公用经费增加4.55万元，原因为人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出减少0.18万元，原因为按照项目进度合理规划项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排8.86万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.03万元，与上年持平。具体安排情况为：

(一)无公务用车购置及运行费，与上年持平。

①无公务用车购置费用安排，与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②无公务车运行维护经费安排，与上年持平。原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费。安排0.03万元，与上年持平。原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平。原因为无国公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公楼维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**2、非道路移动机械检测费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**3、光线租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**4、环保宣传办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**5、环保宣传其他支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**6、环保宣传邮电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**7、加油站油气回收监测费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**8、煤质抽检绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**9、聘用财务三方绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**10、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**11、水质监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**12、移动执法终端绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**13、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局海港经济开发区分局安排政府采购预算4.87万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市生态环境局海港经济开发区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用 | 8.86 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保宣传办公费 | 2.00 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 10 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费 | 4.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局海港经济开发区分局上年末固定资产金额为387.74万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 387.74 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 158 | 387.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局收支预算

单位预算收支总表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 123.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.44 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.58 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 123.05 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 7.42 |
| 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 | 123.38 | 本年支出合计 | 148.38 |
| 33 | 上年结转结余 | 25.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 148.38 | 支出总计 | 148.38 |

单位预算收入总表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 148.38 | 123.38 | 123.38 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.89 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.89 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.89 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 123.05 | 98.05 | 98.05 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 16 | 2110302 | 水体 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.42 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.42 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 148.38 | 98.59 | 49.79 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 123.05 | 73.26 | 49.79 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 98.05 | 73.26 | 24.79 |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 98.05 | 73.26 | 24.79 |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 16 | 2110302 | 水体 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 123.38 | 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 | 0.44 | 0.44 |  |  |
| 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 | 9.89 | 9.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.58 | 7.58 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 123.05 | 123.05 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 7.42 | 7.42 |  |  |
| 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 | 123.38 | 本年支出合计 | 148.38 | 148.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 25.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 148.38 | 支出总计 | 148.38 | 148.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 148.38 | 98.59 | 49.79 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.44 | 0.44 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.44 | 0.44 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.44 | 0.44 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.89 | 9.89 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.89 | 9.89 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.89 | 9.89 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.58 | 7.58 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.60 | 3.60 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.98 | 3.98 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 123.05 | 73.26 | 49.79 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 98.05 | 73.26 | 24.79 |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 98.05 | 73.26 | 24.79 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 25.00 |  | 25.00 |
| 16 | 2110302 | 水体 | 25.00 |  | 25.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.42 | 7.42 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.42 | 7.42 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 98.59 | 93.72 | 4.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 93.69 | 93.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.22 | 26.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.71 | 7.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.14 | 12.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22.19 | 22.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.89 | 9.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.98 | 3.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.87 |  | 4.87 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |

唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

2.负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

3.指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

4.负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建，生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

5.负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

6.按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

7.完成市生态环境局交办的其他任务。

**机构设置：**

办公室(纪检监察科)。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、机要、保密、档案、政务公开、督查督办、信息化和机关服务保障等工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作，承办人大代表建议、政协提案工作。负责党群、妇联、工会工作。负责党风廉政工作。负责生态环境宣传教育工作，负责机关精神文明建设等工作。负责财务、资产管理、审计等工作，负责人事、工资、任免等工作。负责离退休人员管理工作。

综合科(机动车污染防治科)。负责大气、水、海洋、土壤污染防治和监督管理工作，负责监督指导农业面源污染治理工作。负责固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。负责辖区内移动源(机动车和非道路移动机械)和油气回收相关事项污染防治的监督管理。负责农村环境保护等工作。负责自然生态保护和生态创建等工作。负责环保科技与对外合作工作。负责环境影响评价工作。负责污染源普查和环境统计工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境应急工作。负责受理生态环境信访和投诉。负责生态环境监测工作。负责生态文明体制改革工作。组织实施污染责任保险工作。按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。配合做好上级生态环境保护督察工作。

执法科。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，依法査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；负责辖区内环境信访案件处理工作；参与环境应急突发事件调查处理工作。

唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局机关财政性资金基本保证事业编制8名，其中：局长1名，副局长1名。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年度单位预算收入148.38万元，一般公共预算拨款收入123.38万元,上年结转结余25万元。

（二）支出说明

2023年度单位预算支出148.38万元，其中基本支出98.59万元，包含人员经费93.72万元、正常公用经费4.87万元，项目支出49.79万元，全部为小专项支出，包括办公费、差旅费、环保专网费、其他交通费、生态环境监测费、维修（护）费、移动执法终端、印刷费、重污染天气应急预案、唐山湾国际旅游岛及龙岛区域美丽海湾创建项目。

（三）比上年增减情况

2023年度单位预算较2022年增加33.79万元，其中：人员经费增长20.49万元，原因为新招录了事业编，新增人员的经费由市财政统一保障；正常公用经费增加0.3万元，原因为人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出增加13万元，原因为按照项目进度合理规划项目开支，较上年减少了美丽海湾建设“一湾一策”编制、突发环境事件应急预案，新增唐山湾国际旅游岛及龙岛区域美丽海湾创建项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年度机关运行经费共计安排4.87万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度我单位“三公”经费预算安排0.03万元，较2022年度预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例，从严控制支出。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平，原因为我单位无公务用车。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平，原因为我单位无公务用车。

②公务车运行维护经费安排0万元，与上年持平，原因为我单位无公务用车。

(二)公务接待费。安排0.03万元，较上年持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例，从严控制支出。

五、预算绩效信息

**1、办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常运转,购买日常办公用品、书报杂志 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 1全体人员 | 保障办公人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 各项日常工作保障率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 以及保障各项日常办公需要 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | 按统一规定执行 | 公用经费的开支标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95% | 成本利用率 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 受益群众满意度调查 |

**2、差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.单位公务出差产生的交通费、住宿费、伙食费、市内交通费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作完成率(%) |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作合格率(%) |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90% | 成本利用率 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90% | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥90% | 影响期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**3、环保专网费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.视频会议专线费用，审批网专线费用 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 网络运行维护覆盖率（%） |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 验收合格合格率（%） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时限 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 设备使用率（%） |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90% | 提供优质服务 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥90% | 推动环保事业发展 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥90% | 影响期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**4、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于执法巡查、执法检查租赁车辆费用 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作完成率(%) |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作合格率(%) |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95% | 成本利用率 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥95% | 影响期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**5、生态环境监测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保障生态环境监测工作正常开展，需聘请第三方对辖区内非道路移动机械尾气、地表水水质、污水处理设施出水水质等进行日常监测。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态安全 | 生态安全 | ≥90% | 生态安全 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥90% | 受益人数 |
| 时效指标 | 生态预警信息预报及时率 | 生态预警信息预报及时率 | ≥90% | 生态预警信息预报及时率 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥90% | 项目成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加人口年度总收入 | 带动增加人口年度总收入 | ≥90% | 带动增加人口年度总收入 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥90% | 受益人口数 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥90% | 生态环境质量改善 |
| 可持续影响指标 | 监测点运行持续性 | 监测点运行持续性 | ≥90% | 监测点运行持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意率 |

**6、突发环境事件应急预案绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作完成率(%) |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作合格率(%) |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 提高效率 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**7、维修（护）费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.单位固定资产的修理和维护费用以及网络系统的运行维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作完成率(%) |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作合格率(%) |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95% | 成本利用率 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90% | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥90% | 影响期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**8、移动执法终端绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面掌握并及时上传环境执法数据，实现环境执法数据实时传输至环境监管执法平台 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作完成率(%) |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作合格率(%) |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 提高效率 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥90% | 满足生态环保要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**9、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.印刷法律法规宣传资料，多方面进行宣传，满足正常执法的工作需要，提高广大群众的环保意识 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 印刷执行率（%） |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 印刷合格率（%） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95% | 成本利用率 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 对原有生态环境造成不利影响的程度 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥95% | 影响期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**10、重污染天气应急预案绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为积极有效应对重污染天气，减缓重污染程度，建立主动预防、指挥有序、反应迅速、协调联动、防范有力的大气污染应急体系，精准制定差异化应急减排措施，坚决避免“一刀切”，不断提高环境管理精细水平，科学指导生产生活，完成空气质量改善目标任务，保障公众健康。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作完成率(%) |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作合格率(%) |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 完成时限 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95% | 成本利用率 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤5% | 对原有生态环境造成不利影响的程度 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥95% | 影响期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**11、唐山湾国际旅游岛及龙岛区域美丽海湾创建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.到“十四五”末期，基本建成唐山国际旅游岛及龙岛区域，其他湾自“十四五”时期开始解决突出问题，推进海湾水质改善，努力提高生态环境质量，按照规划时序逐步建成美丽海湾。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤25万元 | 资金到位率 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 资金投入总额 | 省级财政下拨预算资金 | ≤25万元 | 资金投入总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 明显社会影响力 | 明显社会影响力 | ≥95% | 明显社会影响力 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95% | 对区域生态改善 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 满意率 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局安排政府采购预算1.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局小计 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 日常公用 | 4.87 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 印刷费 | 1.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局上年末固定资产金额为19.81万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19.81 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 39 | 19.81 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、唐山市生态环境局芦台经济开发区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 187.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.53 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 151.43 |
| 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 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.00 |
| 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 | 187.32 | 本年支出合计 | 187.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 187.32 | 支出总计 | 187.32 |

单位预算收入总表

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 187.32 | 187.32 | 187.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.33 | 13.33 | 13.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.33 | 13.33 | 13.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.33 | 13.33 | 13.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.03 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 151.43 | 151.43 | 151.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 151.43 | 151.43 | 151.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 151.43 | 151.43 | 151.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 187.32 | 140.12 | 47.20 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.33 | 13.33 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.33 | 13.33 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.33 | 13.33 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 151.43 | 104.23 | 47.20 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 151.43 | 104.23 | 47.20 |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 151.43 | 104.23 | 47.20 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 187.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.53 | 0.53 |  |  |
| 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 | 13.33 | 13.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.03 | 12.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 151.43 | 151.43 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 187.32 | 本年支出合计 | 187.32 | 187.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 187.32 | 支出总计 | 187.32 | 187.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 187.32 | 140.12 | 47.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.53 | 0.53 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.53 | 0.53 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.53 | 0.53 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.33 | 13.33 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.33 | 13.33 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.33 | 13.33 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.03 | 12.03 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.31 | 6.31 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 151.43 | 104.23 | 47.20 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 151.43 | 104.23 | 47.20 |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 151.43 | 104.23 | 47.20 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 140.12 | 128.34 | 11.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 128.32 | 128.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.76 | 38.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.78 | 8.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.49 | 4.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 40.07 | 40.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.33 | 13.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.72 | 5.72 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.31 | 6.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.78 |  | 11.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |

唐山市生态环境局芦台经济开发区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局芦台经济开发区分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章，并对实施情况进行监督检查。

2.负责本辖区内环境保护的监管工作；负责辖区内各类染污的防治工作。

3.组织、实施本辖区内的污染减排、城考和生态创建等工作；负责辖区内环境信息、污染源普查、环境统计和环境保护宣传教育工作。

4.组织开展本辖区环境保护执法检查活动，对环境违法行为进行立案调查等工作。

5.负责受理环境污染纠纷、投诉、并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

6.负责对本辖区污染源现场监督检查，按照相关规定和程序对环境违法行为实施处罚。

7.按照相关规定和程序办理行政许可事项和服务事项。

8.承担属地党委政府生态环境保护委员会办公室日常工作。

9.承办市局交办和属地党委政府委托办理的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入187.32万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出187.32万元，其中基本支出140.12万元，包含人员经费128.34万元、正常公用经费11.78万元，项目支出47.20万元，无大型项目支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加55.72万元，其中：人员经费增长41.11万元，原因为新招录了事业编制人员，新增人员的经费由市财政统一保障；正常公用经费增加0.51万元，原因为人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出增加14.10万元，原因为按照项目进度合理规划项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排58.98万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.03万元，与2022年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平，其中：

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务用车运行维护经费安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车。

（二）公务接待安排0.03万元，与上年持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公环境维修费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设施完好率 | 办公设施完好率 | ≥100%保证办公设施完好率 | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 维修改造办公设施合格率 | 维修改造办公设施合格率 | ≥100%维修改造办公楼，提高办公环境 | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 维修改造办公设施时限 | 维修改造办公设施时限 | ≥100%及时尽早进行办公楼墙体、线路改造 | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | ≥100%消除安全隐患，改善办公环境 | 根据当年工作安排 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | ≥100%改善办公楼基础设施 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 本单位职工满意度 | ≥100%改善单位办公环境，提高员工满意度 | 根据当年工作安排 |

**2、购置办公设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据当年工作安排 |

**3、环保执法经费-办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1..做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品 | 购置办公用品 | ≥100%满足办公日常开销 | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | ≥100%满足日常开展业务需求，提供后勤保障 | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费 | ≤100%日常办公费用 | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥100% | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥100%保障日常办公 | 根据当年工作安排 |
| 经济效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | ≥100%满足日常开展业务需求 | 根据当年工作安排 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥100%保障日常办公 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 本单位职工满意度 | ≥100%提供后勤保障 | 根据当年工作安排 |

**4、环保执法经费-差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时性出差保障率 | 临时性出差保障率 | ≥100%保障出差经费 | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100%保障人员正常出行，做足资金保障 | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | ≥100%保证工作业务开展 | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | ≥100%保障人员差旅费用 | 根据当年工作安排 |
| 可持续影响指标 | 发挥标准规范相关工作 | 发挥标准规范相关工作 | ≥100%执行日常报销制度 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 本单位职工满意度 | ≥100满足人员跑办业务经费花销% | 根据当年工作安排 |

**5、环保执法经费-其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用率 | 100%保障公车正常行驶 | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 车辆维修时效性 | 保障车辆维修时效性 | 100%车辆正常运行 | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用率 | ≤100%保障车辆日常使用 | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≤100% | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100%保障公用用车日常办公 | 根据当年工作安排 |
| 社会效益指标 | 保障正常执法 | 确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行 | ≥100%保障公务用车日常执勤检查% | 根据当年工作安排 |
| 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 | ≥100%能正常开展环保检查业务 | 根据当年工作安排 |

**6、环保执法经费-设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 检测数据质量保障 | 检测数据质量保障 | ≥100%执法业务开展检测活动 | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 监督检查 | 监督检查 | ≥100%开展环保指标监测检查 | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 单位购置成本（元/台、件、辆、 | 单位购置成本（元/台、件、辆、套） | ≤100% | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 购置工作完成时限 | 购置工作完成时限 | ≤100% | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥100%完成空气质量检测 | 根据当年工作安排 |
| 社会效益指标 | 执法检查任务完成率 | 执法检查任务完成率 | ≥100%更好完成环境执法业务检查 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥100%为提升我区生态环境做出努力 | 根据当年工作安排 |

**7、环保执法经费-业务委托费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≥1%一年至少进行一次数据比对 | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 委托费 | 委托费 | ≥2委托三方进行数据比对% | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 委托业务完成及时率(%) | 委托业务完成及时率(%) | ≥100%为了精准监测我区空气质量 | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥100% | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对大气污染防治产生积极影响 | 对大气污染防治产生积极影响 | ≥100%对改善我区空气质量有益 | 根据当年工作安排 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥100%提高我区空气站监测水平 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥100%改善空气质量，提升居民满意度 | 根据当年工作安排 |

**8、环保执法经费-业务委托费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托服务数量 | 委托服务数量 | ≥100完成委托业务次数 | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 委托费 | 委托费 | 100发挥三方委托业务的专业性 | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | ≥100% | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100% | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 检测能力 | 检测能力 | ≥100完成检测任务指标 | 根据当年工作安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100更好提高环保执法效能 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管企业满意度 | 监管企业满意度 | ≥100更好指导企业开展环保活动 | 根据当年工作安排 |

**9、环保执法经费-业务委托费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据当年工作安排 |

**10、环保执法经费-邮电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据当年工作安排 |

**11、环保执法经费-租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆数量 | 保障局机关执勤执法车辆总数量 | ≥100%保障执法业务开展，解决执法用车问题 | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 执法装备配备率 | 执法装备配备率 | ≥100%根据执法配备要求，提高我怕分局执法装备配备 | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 设备（含车辆和专用耗材）到位及 | 设备（含车辆和专用耗材）到位及时率 | ≥100%车辆配备及时到位 | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥100%保障我分局开展日常执法检查 | 根据当年工作安排 |
| 社会效益指标 | 保障正常执法 | 确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行 | ≥100%确保执法车辆正常运转，保障执勤率 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥100%面对信访群众，及时检查群众反映的问题 | 根据当年工作安排 |

**12、网络运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 办公基础设施、设备运行情况 | 办公基础设施、设备运行情况 | ≥100%办公网络运行 | 根据当年工作安排 |
| 数量指标 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥100保证办公网络效率% | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 网络运行 | 网络运行 | ≥100%办公网络运行 | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥100% | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥100%保证办公所用网络 | 根据当年工作安排 |
| 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 | ≥100%提高网络运行，提高工作效率 | 根据当年工作安排 |

**13、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 按时高质量完成印刷工作 | 按时高质量完成印刷工作 | ≥100%提高印刷质量，及时完成印刷工作 | 根据当年工作安排 |
| 数量指标 | 普法知识册数印刷数量 | 普法知识册数印刷数量 | ≥100每年完成环保宣传任务指标% | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 办公、印刷费 | 办公、印刷费 | ≤100%资料宣传及办公材料及时印刷 | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 办公设备购置费用 | 办公设备购置费用 | ≤100% | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | ≥100%印刷红头文件等资料 | 根据当年工作安排 |
| 社会效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | ≥100%保证办公耗材所需 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位职工满意度 | 本单位职工满意度 | ≥100%节省办公打印时间，提高印刷质量 | 根据当年工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局芦台经济开发区分局安排政府采购预算8.02万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  | 8.02 |
| 唐山市生态环境局芦台经济开发区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  | 8.02 |
| 日常公用 | 11.78 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 购置办公设备 | 1.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 购置办公设备 | 1.50 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 购置办公设备 | 1.50 | 保密柜 | A05010504 | 台 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 环保执法经费-办公费 | 2.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 箱 | 10 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 环保执法经费-设备购置 | 5.00 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 环保执法经费-设备购置 | 5.00 | 其他环境污染防治设备 | A02369900 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 环保执法经费-设备购置 | 5.00 | 其他环境污染防治设备 | A02369900 | 台 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 环保执法经费-设备购置 | 5.00 | 其他环境污染防治设备 | A02369900 | 台 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 印刷费 | 1.00 | 纸制品 | A07100300 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局芦台经济开发区分局上年末固定资产金额为64.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.50万元，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

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 64.13 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 55 | 64.13 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、唐山市生态环境局汉沽管理区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 201.90 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.48 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.14 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.77 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 163.91 |
| 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 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.60 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 201.90 | 本年支出合计 | 201.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 201.90 | 支出总计 | 201.90 |

单位预算收入总表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 201.90 | 201.90 | 201.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 163.91 | 163.91 | 163.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 125.61 | 125.61 | 125.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 125.61 | 125.61 | 125.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 38.30 | 38.30 | 38.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 38.30 | 38.30 | 38.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 201.90 | 148.28 | 53.62 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14 | 14.14 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 163.91 | 110.29 | 53.62 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 125.61 | 110.29 | 15.32 |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 125.61 | 110.29 | 15.32 |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 38.30 |  | 38.30 |  |  |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 38.30 |  | 38.30 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 201.90 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |
| 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 | 14.14 | 14.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.77 | 12.77 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 163.91 | 163.91 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.60 | 10.60 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 201.90 | 本年支出合计 | 201.90 | 201.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 201.90 | 支出总计 | 201.90 | 201.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 201.90 | 148.28 | 53.62 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.48 | 0.48 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.48 | 0.48 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.48 | 0.48 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.14 | 14.14 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.14 | 14.14 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14 | 14.14 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12.77 | 12.77 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.77 | 12.77 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 163.91 | 110.29 | 53.62 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 125.61 | 110.29 | 15.32 |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 125.61 | 110.29 | 15.32 |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 38.30 |  | 38.30 |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 38.30 |  | 38.30 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 10.60 | 10.60 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 10.60 | 10.60 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 10.60 | 10.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 148.28 | 139.80 | 8.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 138.03 | 138.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.39 | 43.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.27 | 11.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.63 | 4.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 40.32 | 40.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.14 | 14.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.07 | 6.07 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.70 | 6.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.60 | 10.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.48 |  | 8.48 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.77 | 1.77 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 1.40 | 1.40 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 0.35 | 0.35 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |

唐山市生态环境局汉沽管理区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局汉沽管理区分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章，并对实施情况进行监督检查。

2.负责本辖区内环境保护的监管工作；负责辖区内各类染污的防治工作。

3.组织、实施本辖区内的污染减排、城考和生态创建等工作；负责辖区内环境信息、污染源普查、环境统计和环境保护宣传教育工作。

4.组织开展本辖区环境保护执法检查活动，对环境违法行为进行立案调查等工作。

5.负责受理环境污染纠纷、投诉、并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

6.负责对本辖区污染源现场监督检查，按照相关规定和程序对环境违法行为实施处罚。

7.按照相关规定和程序办理行政许可事项和服务事项。

8.承担属地党委政府生态环境保护委员会办公室日常工作。

9.承办市局交办和属地党委政府委托办理的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年我单位预算收入201.9万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出201.9万元，其中基本支出148.28万元，包含人员经费139.8万元、公用经费8.48万元，项目支出53.62万元，无大型项目支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长40.16万元，其中：人员经费增长59.28万元，原因为新招录5名事业编制工作人员，新增人员的经费由市财政统一保障；公用经费增加2.88万元，原因为人员增多，办公开支加大；项目支出减少22万元，原因为省市相关要求，厉行节俭，减少支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排8.48万元，机关运行经费是指各单位的公用经费，主要包括办公费0.63万元、邮电费0.46万元、物业管理费0.65万元、差旅费1.76万元、维修（护）费0.08万元、培训费0.48万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.97万元、福利费1.09万元、其他交通费用1.98万元、其他费用0.33万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.05万元，与上年持平。具体安排情况为：

(一)无公务用车购置及运行费，与上年持平。

①无公务用车购置费用安排，与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②无公务车运行维护经费安排，与上年持平。原因为无公务用车。

(二)公务接待费。安排0.05万元，与上年持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平。原因为无公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品购置完成率 | 办公用品购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、地表水在线监控系统服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1..做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测设备数量 | 监测设备数量 | 1台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监测点正常运转率 | 监测点正常运转率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≥85% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于改善河道流域居民居住环境 | 有利于改善河道流域居民居住环境 | ≥80% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 有利于生态环境改善 | 有利于改善煤河流域生态环境 | ≥0% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 监测点运行持续性 | 监测点运行持续性 | 0长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仪器使用人员满意度 | 仪器使用人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、环保执法终端服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1..做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用人数 | 使用人数 | 4人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | 4人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 服务使用时间 | 服务使用时间 | 4人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务费成本 | 服务费成本 | ≤2400元/人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 1长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | 执法人员满意度 | ≥80% | 工作计划 |

**5、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁车辆数量 | 租赁车辆数量 | 3台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**6、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置完成率 | 购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**7、执法检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务购置完成率 | 服务购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**8、专用材料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1..做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**9、专用设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局汉沽管理区分局安排政府采购预算6.85万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |  |  | 6.85 |
| 唐山市生态环境局汉沽管理区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |  |  | 6.85 |
| 日常公用 | 8.48 | 其他社会服务 | C05990000 | 个 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 办公费 | 3.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 个 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 办公设备购置 | 1.50 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 办公设备购置 | 1.50 | 保密柜 | A05010504 | 台 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 专用设备购置 | 1.70 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 专用设备购置 | 1.70 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |

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

唐山市生态环境局汉沽管理区分局上年末固定资产金额为34.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 34.01 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 70 | 34.01 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、唐山市生态环境局丰南区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 380.45 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.74 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 341.69 |
| 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 |  |
| 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 | 11.23 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 380.45 | 本年支出合计 | 380.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 380.45 | 支出总计 | 380.45 |

单位预算收入总表

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 380.45 | 380.45 | 380.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.82 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.82 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 341.69 | 341.69 | 341.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 312.97 | 312.97 | 312.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 200.80 | 200.80 | 200.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 109.17 | 109.17 | 109.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 18.72 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 18.72 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 11.23 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 11.23 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 11.23 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 380.45 | 239.56 | 140.89 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 341.69 | 200.80 | 140.89 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 312.97 | 200.80 | 112.17 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 200.80 | 200.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 109.17 |  | 109.17 |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 18.72 |  | 18.72 |  |  |  |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 18.72 |  | 18.72 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 380.45 | 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 | 0.74 | 0.74 |  |  |
| 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 | 14.97 | 14.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.82 | 11.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 341.69 | 341.69 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 11.23 | 11.23 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 380.45 | 本年支出合计 | 380.45 | 380.45 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 380.45 | 支出总计 | 380.45 | 380.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 380.45 | 239.56 | 140.89 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.74 | 0.74 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.74 | 0.74 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.74 | 0.74 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.97 | 14.97 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.97 | 14.97 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.97 | 14.97 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.82 | 11.82 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.82 | 11.82 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.62 | 5.62 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.20 | 6.20 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 341.69 | 200.80 | 140.89 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 312.97 | 200.80 | 112.17 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 200.80 | 200.80 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 109.17 |  | 109.17 |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 18.72 |  | 18.72 |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 18.72 |  | 18.72 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 11.23 | 11.23 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 11.23 | 11.23 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 11.23 | 11.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 239.56 | 172.07 | 67.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 140.11 | 140.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.59 | 42.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.43 | 39.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.68 | 19.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.97 | 14.97 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.62 | 5.62 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.20 | 6.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.23 | 11.23 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 67.49 |  | 67.49 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 13 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 6.36 |  | 6.36 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 |  | 2.10 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.96 | 31.96 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 27.02 | 27.02 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 4.92 | 4.92 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局丰南区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局丰南区分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、会同有关部门贯彻执行国家和、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

2、负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

3、指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

4、负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

5、负责受理环境污染纠纷、投诉、并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

6、按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

7、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局丰南区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入380.45万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出380.45万元，其中基本支出239.56万元，包含人员经费172.07万元、正常公用经费67.49万元，项目支出140.89万元，均为专项公用经费。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少89.96万元，其中：人员经费增长27.22万元，原因为调整工资、保险基数、住房公积金、增加基础绩效奖金；正常公用经费减少0.24万元，原因为人员减少，日常办公经费开支减少；项目支出减少116.94万元，原因为节俭支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排208.38万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公家具购置、办公设备购置、环境宣传费用、劳务费、煤质抽检费用、视频会议专网、移动执法终端服务项目、印刷费、执法车辆租车费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排7.50万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排7.50万元，与上年持平。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平,原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排7.50万元，与上年持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费。安排0万元，与上年持平，无公务接待计划。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 全体人员 | 工作报告 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 支出账 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 支出账 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | 按统一规定执行 | 工作报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、办公家具购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 支出账 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 支出账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 支出账 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、办公设施维修（护）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 支出账 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 支出账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、环境宣传费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 支出账 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 支出账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 审计报告 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作总结 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 支出账 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 100% | 支出账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 100% | 审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、煤质抽检费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保污染物达标排放. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检任务完成率 | 实际抽检家数占计划抽检家数比率 | 100% | 检测报告 |
| 质量指标 | 报告验收合格率 | 检测报告合格数量占检测报告总数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 抽检完成时效性 | 按照合同时间要求完成抽检工作任务 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 抽检工作开展的保障年限 | 完成本年度市达任务 | 1年 | 市达任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、其他商品和服务支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 全体人员 | 工作总结 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 支出账 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 支出账 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | 按统一规定执行 | 支出账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、视频会议专网绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 支出账 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、物业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 支出账 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 支出账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、移动执法终端服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升执法的严肃性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务购置任务完成率 | 实际购置服务数量与计划购置服务数量比率 | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格服务数量占购置总数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 服务到位的及时率 | 按照采购合同及时办理服务 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图像数据采纳率 | 反映图像在立案处罚中的采纳率 | ≥90% | 处罚记录 |
| 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 移动执法办公终端服务持续使用年限 | ≥1年 | 使用记录 |
| 生态效益指标 | 执法数据传输保障率 | 保障现场检查执法数据及视频影像能够正常、准确传输至环境监管执法平台 | ≥90% | 上传记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查满意人数占调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 支出账 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 支出账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、执法车辆租车费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成环境监测、检查各项工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用车辆任务完成率 | 实际租用车辆占计划租用车辆的比率 | ≥90% | 租车合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 交付合格车辆占交付车辆的比率 | 100% | 交车记录 |
| 时效指标 | 车辆到位及时率 | 按照采购合同要求时限将车辆及时交付到位 | 100% | 交车记录 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租用车辆利用率 | 使用车辆数量占租用车辆数量的比率 | 100% | 租车记录 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 全区空气优良天数占全年天数的比率达到65% | ≥65% | 考核结果 |
| 可持续影响指标 | 租用车辆的可持续使用年限 | 保障租用车辆使用年限 | 1年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局丰南区分局安排政府采购预算94.33万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 94.33 | 94.33 |  |  |  |  |  |  | 94.33 |
| 唐山市生态环境局丰南区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 94.33 | 94.33 |  |  |  |  |  |  | 94.33 |
| 日常公用 | 67.49 | 交通运输管理服务 | C15080000 | 项 | 1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 办公费 | 11.00 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 办公家具购置 | 3.84 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 32 | 0.12 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  | 3.84 |
| 办公设备购置 | 1.35 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.45 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 物业费 | 21.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 12.12 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |  |  | 12.12 |
| 移动执法终端服务项目 | 18.72 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 18.72 | 18.72 | 18.72 |  |  |  |  |  |  | 18.72 |
| 印刷费 | 3.00 | 其他资料 | A04039900 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 执法车辆租车费 | 43.80 | 其他社会保障服务 | C05019900 | 项 | 1 | 43.80 | 43.80 | 43.80 |  |  |  |  |  |  | 43.80 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局丰南区分局上年末固定资产金额为2564.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.19万元，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

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2564.79 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 48.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 15 | 603.54 |
| 4、其他固定资产 | 3837 | 1912.52 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、唐山市丰南区环境监控中心收支预算

单位预算收支总表

| 626032唐山市丰南区环境监控中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 611.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.73 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 60.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.40 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 455.53 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.33 |
| 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 | 611.43 | 本年支出合计 | 611.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 611.43 | 支出总计 | 611.43 |

单位预算收入总表

| 626032唐山市丰南区环境监控中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 611.43 | 611.43 | 611.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.44 | 60.44 | 60.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.44 | 60.44 | 60.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.44 | 60.44 | 60.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.53 | 22.53 | 22.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.87 | 24.87 | 24.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 455.53 | 455.53 | 455.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 455.53 | 455.53 | 455.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 455.53 | 455.53 | 455.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 45.33 | 45.33 | 45.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 45.33 | 45.33 | 45.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 45.33 | 45.33 | 45.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626032唐山市丰南区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 611.43 | 611.43 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.44 | 60.44 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.44 | 60.44 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.44 | 60.44 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.53 | 22.53 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.87 | 24.87 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 455.53 | 455.53 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 455.53 | 455.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 455.53 | 455.53 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 45.33 | 45.33 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 45.33 | 45.33 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 45.33 | 45.33 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626032唐山市丰南区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 611.43 | 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 | 2.73 | 2.73 |  |  |
| 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 | 60.44 | 60.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.40 | 47.40 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 455.53 | 455.53 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 45.33 | 45.33 |  |  |
| 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 | 611.43 | 本年支出合计 | 611.43 | 611.43 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 611.43 | 支出总计 | 611.43 | 611.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626032唐山市丰南区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 611.43 | 611.43 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.73 | 2.73 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.73 | 2.73 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.73 | 2.73 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.44 | 60.44 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.44 | 60.44 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.44 | 60.44 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 47.40 | 47.40 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.40 | 47.40 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.53 | 22.53 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.87 | 24.87 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 455.53 | 455.53 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 455.53 | 455.53 |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 455.53 | 455.53 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 45.33 | 45.33 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 45.33 | 45.33 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 45.33 | 45.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626032唐山市丰南区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 611.43 | 587.87 | 23.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 567.79 | 567.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 167.42 | 167.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.53 | 33.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 66.94 | 66.94 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 143.36 | 143.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.44 | 60.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.53 | 22.53 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.87 | 24.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 3.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 45.33 | 45.33 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.56 |  | 23.56 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5.54 |  | 5.54 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.73 |  | 2.73 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.57 |  | 3.57 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.19 |  | 4.19 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.22 |  | 1.22 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.08 | 20.08 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 15.11 | 15.11 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 2.07 | 2.07 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 2.86 | 2.86 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626032唐山市丰南区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626032唐山市丰南区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626032唐山市丰南区环境监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区环境监控中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区环境监控中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责开展应急监测、环境执法监测、污染源监督性监测、在线设备比对监测，组织企业开展自行监测。负责机动车及非道路移动机械排放污染检测。参与污染事故、环境信访调查。按照要求做好生态环境质量监测相关工作。承担分局交办的相关工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区环境监控中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入611.43万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出611.43万元，其中基本支出611.43万元，包含人员经费587.87万元，正常公用经费23.56万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加136.54万元，其中：人员经费增长134.72万元，原因为新招录了事业编人员，新增人员的经费由市财政统一保障，调整工资、保险基数、住房公积金,增加基础绩效奖金；正常公用经费增加1.82万元，原因为人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排23.56万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

(二)公务接待费。安排0万元，与上年持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出 。

(三)无因公出国(境)费安排。与上年持平，原因为无国公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区环境监控中心安排政府采购预算2.05万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626032唐山市丰南区环境监控中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  | 2.05 |
| 唐山市丰南区环境监控中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  | 2.05 |
| 日常公用 | 23.56 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |  | 2.05 |

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

唐山市丰南区环境监控中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626032唐山市丰南区环境监控中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位固定资产上年末结存数为0，主要原因为我单位不单独设置账套，固定资产统一列入唐山市生态环境局丰南区分局账套。

二十六、唐山市生态环境局遵化市分局机关收支预算

单位预算收支总表

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局机关 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 559.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.75 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.34 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 515.27 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 12.36 |
| 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 | 559.19 | 本年支出合计 | 559.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 559.19 | 支出总计 | 559.19 |

单位预算收入总表

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局机关 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 559.19 | 559.19 | 559.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.47 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.47 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.47 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.34 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.34 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 515.27 | 515.27 | 515.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 515.27 | 515.27 | 515.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 515.27 | 515.27 | 515.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局机关 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 559.19 | 309.16 | 250.03 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 515.27 | 265.24 | 250.03 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 515.27 | 265.24 | 250.03 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 515.27 | 265.24 | 250.03 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 559.19 | 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 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 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 | 16.47 | 16.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.34 | 14.34 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 515.27 | 515.27 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 12.36 | 12.36 |  |  |
| 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 | 559.19 | 本年支出合计 | 559.19 | 559.19 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 559.19 | 支出总计 | 559.19 | 559.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 559.19 | 309.16 | 250.03 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.75 | 0.75 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.75 | 0.75 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.75 | 0.75 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.47 | 16.47 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.47 | 16.47 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.47 | 16.47 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.34 | 14.34 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.34 | 14.34 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.82 | 6.82 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.52 | 7.52 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 515.27 | 265.24 | 250.03 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 515.27 | 265.24 | 250.03 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 515.27 | 265.24 | 250.03 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.36 | 12.36 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.36 | 12.36 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.36 | 12.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 309.16 | 184.75 | 124.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 154.17 | 154.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.78 | 51.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 45.45 | 45.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.30 | 13.30 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.47 | 16.47 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.82 | 6.82 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.52 | 7.52 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.36 | 12.36 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 124.41 |  | 124.41 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 13 | 30205 | 水费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37.50 |  | 37.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 7.74 |  | 7.74 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.21 |  | 3.21 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.58 | 30.58 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 22.99 | 22.99 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 7.57 | 7.57 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 56.18 | 56.18 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 56.18 | 56.18 |  |  |
| 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 | 55.50 | 55.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 37.50 | 37.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.68 | 0.68 |  |  |

唐山市生态环境局遵化市分局机关2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局遵化市分局机关2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《中共市委办公厅、唐山市政府办公厅《唐山市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》（唐办发【2017】7号）、唐山市机构编制委员会《关于市县环保机构监测监察执法垂直管理制度改革有关机构编制调整事宜的通知》（唐机编字【2017】）20号和2017年12月10日市政府专题会议精神，唐山市生态环境局遵化市分局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章，并对实施情况进行监督检查。

2、负责本辖区内环境保护的监督工作;负责辖区内各类污染物的防治工资。

3、组织、实施本辖区内的污染减排、生态创建等工作；负责辖区环境信息、污染源普查、环境统计和环境保护宣传教育工作。

4、组织开展本辖区环境保护执法检查活动，对环境违法行为进行立案调查等工作。

5、负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

6、负责对本辖区污染源现场监督检查，按照相关规定和程序对环境违法行为实施处罚。

7、按照相关规定和程序办理行政许可事项和服务事项。

8、承担属地党委政府生态环境保护委员会办公室日常工作。

9、承办市局交办和属地党委政府委托办理的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局遵化市分局机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入559.19万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出559.19万元，其中基本支出309.16万元，包含人员经费184.75万元、正常公用经费124.41万元，项目支出250.03万元，主要为电梯运行房屋修缮等费用17万，执法车辆购置18万，保安、保洁、空调机组维修绿化人员45万等，无大型项目支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加13.06万元，其中：人员经费增长49.44万元，原因为调增了基础绩效奖，经费由市财政统一保障；正常公用经费增加7.43万元，原因为人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出减少43.81万元，原因为按照项目进度合理规划项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排124.41万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排56.18万元，较2022年预算增加18.00万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排55.50万元，与上年增加18.00万元，增加原因为新增公务用车购置。

①公务用车购置费用安排18.00万元，与上年增加18.00万元，增加原因为执法车辆老旧，需更换。

②公务车运行维护经费安排37.50万元，与上年持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费。安排0.68万元，与上年持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平，原因为无国公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥100% | 2023年预算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥100% | 2023年预算 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 2023年预算 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤365天 | 2023年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | ≥100% | 2023年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2023年预算 |

**2、办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | ≥100% | 2023年预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 2023年预算 |
| 时效指标 | 成本指标 | 预算执行率 | ≥90% | 2023年预算 |
| 成本指标 | 时效指标 | 购置完成时限 | ≤365天 | 2023年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | ≥100% | 2023年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2023年预算 |

**3、帮扶款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 调研完成率 | 调研完成率 | ≥100% | 2023年预算 |
| 质量指标 | 调研合格率 | 调研合格率 | ≥100% | 2023年预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 2023年预算 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | ≤365天 | 2023年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 2023年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2023年预算 |

**4、保安、保洁、空调机组维修绿化人员绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥100% | 2023年预算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥100% | 2023年预算 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 2023年预算 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤365% | 2023年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | ≥100% | 2023年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2023年预算 |

**5、电梯运行房屋修缮等费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥100% | 2023年预算 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | ≥100% | 2023年预算 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | ≥100% | 2023年预算 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 2023年预算 |
| 成本指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | ≤365天 | 2023年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | ≥100% | 2023年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2023年预算 |

**6、广告宣传印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | ≥100% | 2023年预算 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | ≥100% | 2023年预算 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 2023年预算 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤365天 | 2023年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | ≥100% | 2023年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2023年预算 |

**7、环保所占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥100% | 2023年预算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥100% | 2023年预算 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 2023年预算 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤365天 | 2023年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | ≥100% | 2023年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2023年预算 |

**8、监测仪器购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | ≥100% | 2023年预算 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | ≥100% | 2023年预算 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 2023年预算 |
| 成本指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | ≤365天 | 2023年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | ≥100% | 2023年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2023年预算 |

**9、监测站低值易耗品绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | ≥100% | 2023年预算 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | ≥100% | 2023年预算 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 2023年预算 |
| 成本指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | ≤365天 | 2023年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | ≥100% | 2023年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2023年预算 |

**10、律师费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥100% | 2023年预算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥100% | 2023年预算 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 2023年预算 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤365天 | 2023年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | ≥100% | 2023年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2023年预算 |

**11、审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥100% | 2023年预算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥100% | 2023年预算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤365天 | 2023年预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 2023年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | ≥100% | 2023年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2023年预算 |

**12、网络运行费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | ≥100% | 2023年预算 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | ≥100% | 2023年预算 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 2023年预算 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤365天 | 2023年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 2023年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2023年预算 |

**13、移动执法终端设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | ≥100% | 2023年预算 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | ≥100% | 2023年预算 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 2023年预算 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤365天 | 2023年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | ≥90% | 2023年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2023年预算 |

**14、执法车辆购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | ≥100% | 2023年预算 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | ≥100% | 2023年预算 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | ≤365天 | 2023年预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 2023年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | ≥100% | 2023年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 2023年预算 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局遵化市分局机关安排政府采购预算111.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局机关 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 111.20 | 111.20 |  |  |  |  |  |  | 93.20 |
| 唐山市生态环境局遵化市分局机关小计 |  |  |  |  |  |  | 111.20 | 111.20 |  |  |  |  |  |  | 93.20 |
| 日常公用 | 124.41 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 0.7 | 1.00 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 日常公用 | 124.41 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 37.5 | 1.00 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |  |  | 37.50 |
| 保安、保洁、空调机组维修绿化人员 | 45.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 广告宣传印刷费 | 10.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 执法车辆购置 | 18.00 | 小型客车 | A02030503 | 1 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市生态环境局遵化市分局机关上年末固定资产金额为5221.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.00万元，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

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局机关 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 5221.53 |
| 1、房屋（平方米） | 14166.04 | 4031.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11943 | 3538.52 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 192.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 106.08 |
| 4、其他固定资产 | 1036 | 892.06 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家）收支预算

单位预算收支总表

| 626034唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家） | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1468.46 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 7.78 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 144.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 125.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1082.76 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 108.32 |
| 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 | 1468.46 | 本年支出合计 | 1468.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1468.46 | 支出总计 | 1468.46 |

单位预算收入总表

| 626034唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1468.46 | 1468.46 | 1468.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.42 | 144.42 | 144.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.42 | 144.42 | 144.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.42 | 144.42 | 144.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 125.18 | 125.18 | 125.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.18 | 125.18 | 125.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.51 | 59.51 | 59.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.67 | 65.67 | 65.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1082.76 | 1082.76 | 1082.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 1082.76 | 1082.76 | 1082.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1082.76 | 1082.76 | 1082.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 108.32 | 108.32 | 108.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 108.32 | 108.32 | 108.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 108.32 | 108.32 | 108.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626034唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1468.46 | 1468.46 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.42 | 144.42 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.42 | 144.42 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.42 | 144.42 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 125.18 | 125.18 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.18 | 125.18 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.51 | 59.51 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.67 | 65.67 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1082.76 | 1082.76 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 1082.76 | 1082.76 |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1082.76 | 1082.76 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 108.32 | 108.32 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 108.32 | 108.32 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 108.32 | 108.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626034唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1468.46 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 7.78 | 7.78 |  |  |
| 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 | 144.42 | 144.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 125.18 | 125.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1082.76 | 1082.76 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 108.32 | 108.32 |  |  |
| 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 | 1468.46 | 本年支出合计 | 1468.46 | 1468.46 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1468.46 | 支出总计 | 1468.46 | 1468.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626034唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1468.46 | 1468.46 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7.78 | 7.78 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 7.78 | 7.78 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 7.78 | 7.78 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.42 | 144.42 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.42 | 144.42 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.42 | 144.42 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 125.18 | 125.18 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.18 | 125.18 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.51 | 59.51 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.67 | 65.67 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1082.76 | 1082.76 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 1082.76 | 1082.76 |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1082.76 | 1082.76 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 108.32 | 108.32 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 108.32 | 108.32 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 108.32 | 108.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626034唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1468.46 | 1403.15 | 65.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1378.88 | 1378.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 427.45 | 427.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 89.47 | 89.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 81.83 | 81.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 393.34 | 393.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.42 | 144.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.51 | 59.51 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65.67 | 65.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.87 | 8.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 108.32 | 108.32 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 65.31 |  | 65.31 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.03 |  | 6.03 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.57 |  | 4.57 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 6.10 |  | 6.10 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 16.47 |  | 16.47 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 7.78 |  | 7.78 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 9.43 |  | 9.43 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 10.69 |  | 10.69 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 1.20 |  | 1.20 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.55 |  | 2.55 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.27 | 24.27 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 17.92 | 17.92 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 5.90 | 5.90 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.45 | 0.45 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626034唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626034唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626034唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.49 | 0.49 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.49 | 0.49 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.49 | 0.49 |  |  |

唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《中共市委办公厅、唐山市政府办公厅《唐山市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》（唐办发【2017】7号）、唐山市机构编制委员会《关于市县环保机构监测监察执法垂直管理制度改革有关机构编制调整事宜的通知》（唐机编字【2017】）20号和2017年12月10日市政府专题会议精神，唐山市生态环境局遵化市分局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章，并对实施情况进行监督检查。

2、负责本辖区内环境保护的监督工作;负责辖区内各类污染物的防治工资。

3、组织、实施本辖区内的污染减排、生态创建等工作；负责辖区环境信息、污染源普查、环境统计和环境保护宣传教育工作。

4、组织开展本辖区环境保护执法检查活动，对环境违法行为进行立案调查等工作。

5、负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

6、负责对本辖区污染源现场监督检查，按照相关规定和程序对环境违法行为实施处罚。

7、按照相关规定和程序办理行政许可事项和服务事项。

8、承担属地党委政府生态环境保护委员会办公室日常工作。

9、承办市局交办和属地党委政府委托办理的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家） | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入1468.46万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出1468.46万元，其中基本支出1468.46万元，包含人员经费1403.15万元、正常公用经费65.31万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加131.19万元，其中：人员经费增长129.29万元，原因为调增了补充绩效奖，经费由市财政统一保障；正常公用经费增加1.9万元，原因为人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排65.31万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.49万元，较2022年预算减少0.03万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排0万元，与上年持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费。安排0.49万元，较上年减少0.03万元，原因为执行中央八项规定，压减公务接待费用。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平，原因为无国公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家）安排政府采购预算6.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626034唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |  | 6.10 |
| 唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家）小计 |  |  |  |  |  |  | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |  | 6.10 |
| 日常公用 | 65.31 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 6.1 | 1.00 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |  | 6.10 |

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

唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626034唐山市环境保护局遵化市分局全额事业（2家） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位是非独立核算机构，隶属于唐山市生态环境局遵化市分局，固定资产在唐山市生态环境局遵化市分局机关预算信息中体现。

二十八、唐山市生态环境局迁安市分局收支预算

单位预算收支总表

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 681.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.03 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 627.87 |
| 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 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.39 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 681.24 | 本年支出合计 | 681.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 681.24 | 支出总计 | 681.24 |

单位预算收入总表

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 681.24 | 681.24 | 681.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.62 | 8.62 | 8.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 627.87 | 627.87 | 627.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 229.87 | 229.87 | 229.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 219.87 | 219.87 | 219.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 398.00 | 398.00 | 398.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 398.00 | 398.00 | 398.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 15.39 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 15.39 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 15.39 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 681.24 | 273.24 | 408.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.62 | 8.62 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 627.87 | 219.87 | 408.00 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 229.87 | 219.87 | 10.00 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 219.87 | 219.87 |  |  |  |  |
| 15 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 398.00 |  | 398.00 |  |  |  |
| 17 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 398.00 |  | 398.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 681.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.03 | 1.03 |  |  |
| 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 | 20.52 | 20.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.43 | 16.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 627.87 | 627.87 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.39 | 15.39 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 681.24 | 本年支出合计 | 681.24 | 681.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 681.24 | 支出总计 | 681.24 | 681.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 681.24 | 273.24 | 408.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.03 | 1.03 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.03 | 1.03 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.03 | 1.03 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.52 | 20.52 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.52 | 20.52 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.52 | 20.52 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16.43 | 16.43 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.43 | 16.43 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.81 | 7.81 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.62 | 8.62 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 627.87 | 219.87 | 408.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 229.87 | 219.87 | 10.00 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 219.87 | 219.87 |  |
| 15 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 398.00 |  | 398.00 |
| 17 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 398.00 |  | 398.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 15.39 | 15.39 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 15.39 | 15.39 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 15.39 | 15.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 273.24 | 214.21 | 59.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 192.65 | 192.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.70 | 59.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 54.50 | 54.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.57 | 25.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.52 | 20.52 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.81 | 7.81 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.62 | 8.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.39 | 15.39 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 59.03 |  | 59.03 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 13 | 30205 | 水费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 6.72 |  | 6.72 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 9.99 |  | 9.99 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.64 |  | 1.64 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.56 | 21.56 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 21.56 | 21.56 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 15.40 | 15.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.40 | 15.40 |  |  |
| 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |

唐山市生态环境局迁安市分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局迁安市分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市生态环境局迁安市分局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市生态环境局迁安市分局的主要职责是：

（一）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（七）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局迁安市分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入681.24万元，全部为一般公共预算收入。无政府性基金收入，无国有资本经营预算收入，无事业单位收入，无结转结余收入及无其他收入等。

（二）支出说明

2023年单位预算支出681.24万元，其中基本支出273.24万元，包含人员经费214.21万元、正常公用经费59.03万元，项目支出408万元，包含监测设备购置40.00万元，办公设备购置15.00万元，委托三方监测费85.00万元，办公及报刊费37.00万元，车辆租赁及运维费48.00万元，移动执法终端数据服务费59.40万元，煤质抽检10.00万元，环境应急演练经费8.00万元，无人机检测服务8.00万元，规划编制专家评审、评估、资产核查58.60万元，环境监测费用20.00万元，专网费用7.00万元，设备维修维护费2.00万元，法规宣传经费10.00万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少43.17万元，其中：人员经费增长31.43万元，原因为人员职级晋升，工资、社保增加；正常公用经费增加13.9万元，原因为工作量增加，日常办公经费增加；项目支出减少88.5万元，原因为按照工作安排，减少部分项目支出预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排59.03万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排15.40万元，较2022年预算减少2.55万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排15.00万元，比上年减少2.50万元。原因为认真落实党政机关厉行节俭、反对浪费条例规定，从严控制支出。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排15万元，比上年减少2.5万元。原因为认真落实党政机关厉行节俭、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费。安排0.40万元，比上年减少0.05万元。原因为认真落实党政机关厉行节俭、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平。原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≤100百分比 | 办公设备 |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | ≤100百分比 | 办公设备 |
| 时效指标 | 办公、印刷费 | 办公、印刷费 | ≤100百分比 | 办公设备 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤100百分比 | 办公设备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≤100百分比 | 办公设备 |
| 社会效益指标 | 新技术应用率（%） | 新技术应用率（%） | ≤100百分比 | 办公设备 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≤100百分比 | 办公设备 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≤100百分比 | 办公设备 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100百分比 | 办公设备 |

**2、法规宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≤100百分比 | 法规宣传 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | ≤100百分比 | 法规宣传 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤100百分比 | 法规宣传 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤100百分比 | 法规宣传 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(％) | 设施完好率(％) | ≤100百分比 | 法规宣传 |
| 社会效益指标 | 覆盖范围扩大效果 | 覆盖范围扩大效果 | ≤100百分比 | 法规宣传 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≤100百分比 | 法规宣传 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≤100百分比 | 法规宣传 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100百分比 | 法规宣传 |

**3、规划编制专家评审评估资产核查费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≤100百分比 | 规划编制 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 规划编制 |
| 时效指标 | 培训时限 | 培训时限 | ≤100百分比 | 规划编制 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤100百分比 | 规划编制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≤100百分比 | 规划编制 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≤100百分比 | 规划编制 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≤100百分比 | 规划编制 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≤100百分比 | 规划编制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100百分比 | 规划编制 |

**4、环保专项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≤100百分比 | 专项业务 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 专项业务 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤100百分比 | 专项业务 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤100百分比 | 专项业务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≤100百分比 | 专项业务 |
| 社会效益指标 | 岗位配置率 | 岗位配置率 | ≤100百分比 | 专项业务 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≤100百分比 | 专项业务 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≤100百分比 | 专项业务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≤100百分比 | 专项业务 |

**5、环境监测费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≤100百分比 | 环境监测 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 环境监测 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | ≤100百分比 | 环境监测 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤100百分比 | 环境监测 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≤100百分比 | 环境监测 |
| 社会效益指标 | 项目任务书 | 项目任务书 | ≤100百分比 | 环境监测 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤100百分比 | 环境监测 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≤100百分比 | 环境监测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100百分比 | 环境监测 |

**6、环境应急演练经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≤100百分比 | 应急演练 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 应急演练 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤100百分比 | 应急演练 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤100百分比 | 应急演练 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≤100百分比 | 应急演练 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≤100百分比 | 应急演练 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤100百分比 | 应急演练 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤100百分比 | 应急演练 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100百分比 | 应急演练 |

**7、监测设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≤100百分比 | 监测设备 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≤100百分比 | 监测设备 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | ≤100百分比 | 监测设备 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≤100百分比 | 监测设备 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≤100百分比 | 监测设备 |
| 社会效益指标 | 控制pm10 | 控制pm10 | ≤100百分比 | 监测设备 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤100百分比 | 监测设备 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≤100百分比 | 监测设备 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100百分比 | 监测设备 |

**8、煤质抽检资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≤100百分比 | 煤质抽检 |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | ≤100百分比 | 煤质抽检 |
| 时效指标 | 实施进度 | 实施进度 | ≤100百分比 | 煤质抽检 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤100百分比 | 煤质抽检 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≤100百分比 | 煤质抽检 |
| 社会效益指标 | 新技术应用率（%） | 新技术应用率（%） | ≤100百分比 | 煤质抽检 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≤100百分比 | 煤质抽检 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤100百分比 | 煤质抽检 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100百分比 | 煤质抽检 |

**9、设备维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≤100百分比 | 设备维护 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≤100百分比 | 设备维护 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤100百分比 | 设备维护 |
| 成本指标 | 系统维护费 | 系统维护费 | ≤100百分比 | 设备维护 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(％) | 设施完好率(％) | ≤100百分比 | 设备维护 |
| 社会效益指标 | 参训人数 | 参训人数 | ≤100百分比 | 设备维护 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≤100百分比 | 设备维护 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≤100百分比 | 设备维护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100百分比 | 设备维护 |

**10、委托三方监测费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≤100百分比 | 三方监测 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 三方监测 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤100百分比 | 三方监测 |
| 成本指标 | 专家评审费 | 专家评审费 | ≤100百分比 | 三方监测 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≤100百分比 | 三方监测 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≤100百分比 | 三方监测 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤100百分比 | 三方监测 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≤100百分比 | 三方监测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100百分比 | 三方监测 |

**11、无人机检测服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≤100百分比 | 无人机检测 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≤100百分比 | 无人机检测 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | ≤100百分比 | 无人机检测 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≤100百分比 | 无人机检测 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | ≤100百分比 | 无人机检测 |
| 社会效益指标 | 控制pm10 | 控制pm10 | ≤100百分比 | 无人机检测 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≤100百分比 | 无人机检测 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≤100百分比 | 无人机检测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100百分比 | 无人机检测 |

**12、专网费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 队伍培训班次 | 队伍培训班次 | ≤100百分比 | 专网 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≤100百分比 | 专网 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤100百分比 | 专网 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | ≤100百分比 | 专网 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≤100百分比 | 专网 |
| 社会效益指标 | 数据共享率（%） | 数据共享率（%） | ≤100百分比 | 专网 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≤100百分比 | 专网 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≤100百分比 | 专网 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100百分比 | 专网 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局迁安市分局安排政府采购预算408.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 408.00 | 408.00 |  |  |  |  |  |  | 408.00 |
| 唐山市生态环境局迁安市分局小计 |  |  |  |  |  |  | 408.00 | 408.00 |  |  |  |  |  |  | 408.00 |
| 办公设备购置 | 15.00 | 办公设备零部件 | A02021700 | 套 | 5 | 3.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 法规宣传经费 | 10.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 规划编制专家评审评估资产核查费 | 58.60 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 次 | 10 | 5.86 | 58.60 | 58.60 |  |  |  |  |  |  | 58.60 |
| 环保专项业务经费 | 144.40 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 次 | 1 | 144.40 | 144.40 | 144.40 |  |  |  |  |  |  | 144.40 |
| 环境监测费用 | 20.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 次 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 环境应急演练经费 | 8.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 次 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 监测设备购置 | 40.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 煤质抽检资金 | 10.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 设备维修维护费 | 2.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 次 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 委托三方监测费用 | 85.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 次 | 10 | 8.50 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 无人机检测服务费 | 8.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 次 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 专网费用 | 7.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 次 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |

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

唐山市生态环境局迁安市分局上年末固定资产金额为2697.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为55.00万元，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

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2697.90 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 110.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1226 | 2587.14 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家）收支预算

单位预算收支总表

| 626037唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家） | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2741.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 5.01 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 273.25 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 216.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2041.95 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 204.94 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2741.28 | 本年支出合计 | 2741.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2741.28 | 支出总计 | 2741.28 |

单位预算收入总表

| 626037唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2741.28 | 2741.28 | 2741.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 273.25 | 273.25 | 273.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.25 | 273.25 | 273.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.25 | 273.25 | 273.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 216.13 | 216.13 | 216.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.13 | 216.13 | 216.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 102.75 | 102.75 | 102.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 113.38 | 113.38 | 113.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2041.95 | 2041.95 | 2041.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 2041.95 | 2041.95 | 2041.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2041.95 | 2041.95 | 2041.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 204.94 | 204.94 | 204.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 204.94 | 204.94 | 204.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 204.94 | 204.94 | 204.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626037唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2741.28 | 2741.28 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 5.01 | 5.01 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 273.25 | 273.25 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.25 | 273.25 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.25 | 273.25 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 216.13 | 216.13 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.13 | 216.13 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 102.75 | 102.75 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 113.38 | 113.38 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2041.95 | 2041.95 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 2041.95 | 2041.95 |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2041.95 | 2041.95 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 204.94 | 204.94 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 204.94 | 204.94 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 204.94 | 204.94 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626037唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2741.28 | 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 | 5.01 | 5.01 |  |  |
| 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 | 273.25 | 273.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 216.13 | 216.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2041.95 | 2041.95 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 204.94 | 204.94 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2741.28 | 本年支出合计 | 2741.28 | 2741.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2741.28 | 支出总计 | 2741.28 | 2741.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626037唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2741.28 | 2741.28 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.01 | 5.01 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5.01 | 5.01 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 5.01 | 5.01 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 273.25 | 273.25 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 273.25 | 273.25 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.25 | 273.25 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 216.13 | 216.13 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.13 | 216.13 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 102.75 | 102.75 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 113.38 | 113.38 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2041.95 | 2041.95 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 2041.95 | 2041.95 |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2041.95 | 2041.95 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 204.94 | 204.94 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 204.94 | 204.94 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 204.94 | 204.94 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626037唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2741.28 | 2645.89 | 95.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2583.01 | 2583.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 745.86 | 745.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 165.58 | 165.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 290.56 | 290.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 671.39 | 671.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.25 | 273.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.75 | 102.75 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 113.38 | 113.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.30 | 15.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 204.94 | 204.94 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 95.39 |  | 95.39 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.31 |  | 9.31 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.08 |  | 7.08 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 9.40 |  | 9.40 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 25.38 |  | 25.38 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 5.01 |  | 5.01 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 16.27 |  | 16.27 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 18.65 |  | 18.65 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.54 |  | 3.54 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.88 | 62.88 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 62.05 | 62.05 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.83 | 0.83 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626037唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626037唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626037唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.75 | 0.75 |  |  |

唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

监控中心：负责开展应急监测、环境执法监测、污染源监督性监测、在线设备比对监测、温室气体减排监测，组织企业开展自行监测。负责功能区噪声、区域噪声和交通噪声监测。负责非道路移动机械登记备案。负责机动车及非道路移动机械排放污染检测。负责省控和乡镇空气站监督管理。负责国控水自动站和省控水自动站日常监督管理。参与污染事故、环境信访监测。按照要求做好生态环境质量监测工作。组织实施移动源污染防治政策、法规、制度。负责全县机动车、非道路移动机械和油气回收相关事项污染防治的监督管理。负责重点企业用车单位门禁视频监控系统管理工作。负责全县机动车环保检测单位运行的监督管理。调查评估环境质量状况并进行监测预警。参与生态环境质量监测点设置和生态环境质量监测，统一归口管理环境监测数据。组织开展监测数据质量核查和监管工作。负责实验室质量管理体系文件的制定和修订，负责实验室计量认证年审、监督评审和认证复审。负责实验室能力建设工作。承担局领导交办的其他工作事项。

生态环境综合执法大队：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；负责辖区内环境信访案件处理工作；参与环境突发事件调查处理工作。负责环境应急、行政处罚等工作。负责安全生产工作。负责人大建议和政协提案的现场调查。承担局领导交办的其他工作事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家） | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入2741.28万元，全部为一般公共预算收入。无政府性基金收入，无国有资本经营预算收入，无事业单位收入，无结转结余收入及无其他收入等。

（二）支出说明

2023年单位预算支出2741.28万元，其中基本支出2741.28万元，包含人员经费2645.89万元、正常公用经费95.39万元，无项目支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长467.13万元，其中：人员经费增长484.64万元，原因为新招录了工作人员，新增人员的经费由市财政统一保障，人员工资正常晋升、职称兑现等原因工资、社保资金增长；正常公用经费减少17.51万元，原因为节约日常办公经费开支；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排95.39万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.75万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排0万元，与上年持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费。安排0.75万元，与上年持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平。原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626037唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626037唐山市环境保护局迁安市分局全额事业（2家） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位上年末固定资产金额为0.00万元，原因是无独立核算账套，固定资产并入在唐山市生态环境局迁安市分局中。

三十、唐山市生态环境局曹妃甸区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1202.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.48 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.74 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1170.58 |
| 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 |  |
| 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 | 9.27 |
| 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 | 1202.42 | 本年支出合计 | 1202.42 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1202.42 | 支出总计 | 1202.42 |

单位预算收入总表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1202.42 | 1202.42 | 1202.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1170.58 | 1170.58 | 1170.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 421.58 | 421.58 | 421.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 188.58 | 188.58 | 188.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 749.00 | 749.00 | 749.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 749.00 | 749.00 | 749.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1202.42 | 220.42 | 982.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.74 | 9.74 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.74 | 9.74 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.11 | 5.11 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1170.58 | 188.58 | 982.00 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 421.58 | 188.58 | 233.00 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 188.58 | 188.58 |  |  |  |  |
| 15 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 16 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 225.00 |  | 225.00 |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 749.00 |  | 749.00 |  |  |  |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 749.00 |  | 749.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1202.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.35 | 12.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.74 | 9.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1170.58 | 1170.58 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 9.27 | 9.27 |  |  |
| 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 | 1202.42 | 本年支出合计 | 1202.42 | 1202.42 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1202.42 | 支出总计 | 1202.42 | 1202.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1202.42 | 220.42 | 982.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.48 | 0.48 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.48 | 0.48 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.48 | 0.48 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.35 | 12.35 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.35 | 12.35 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.35 | 12.35 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.74 | 9.74 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.74 | 9.74 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.63 | 4.63 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.11 | 5.11 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1170.58 | 188.58 | 982.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 421.58 | 188.58 | 233.00 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 188.58 | 188.58 |  |
| 15 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 225.00 |  | 225.00 |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 749.00 |  | 749.00 |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 749.00 |  | 749.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 9.27 | 9.27 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 9.27 | 9.27 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 220.42 | 147.36 | 73.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 115.48 | 115.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.33 | 32.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.17 | 35.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.14 | 16.14 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.35 | 12.35 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.63 | 4.63 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.11 | 5.11 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 73.06 |  | 73.06 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.89 |  | 2.89 |
| 13 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.43 |  | 4.43 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 18.09 |  | 18.09 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.86 |  | 2.86 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 5.22 |  | 5.22 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.19 |  | 3.19 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.88 | 31.88 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 25.90 | 25.90 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 5.18 | 5.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 33.00 | 33.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 33.00 | 33.00 |  |  |
| 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 | 33.00 | 33.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局曹妃甸区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局曹妃甸区分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一.会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

二.负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

三.指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

四.负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

五.负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

六.按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

七.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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入1202.42万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出1202.42万元，其中基本支出220.42万元，包含人员经费147.36万元、正常公用经费73.06万元，项目支出982万元，主要包括第三方项目监测、第四方运维监管费、国控站点周边居民楼安装油烟净化处理设施项目、监控中心空气站运维费、监控中心专用设备、路检路查汽车尾气检测等项目。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少1.72万元，其中：人员经费增长57.57万元，原因为新增加了公务员，新增人员的经费由市财政统一保障；正常公用经费增加3.59万元，原因为人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出减少62.88万元，原因为按照项目进度合理规划项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排73.06万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排33万元，较2022年预算增加27.45万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排33万元，较上年增加28万元，增加原因为新购置1辆公务用车及新增加4辆公务用车车编。

①公务用车购置费用安排18万元，较上年增加18万元，增加原因为新购置车辆1辆。

②公务车运行维护经费安排15万元，较上年增加10万元，增加原因为公务用车编制增加4辆。

(二)公务接待费。安排0万元，较上年预算减少0.55元。减少原因为无此类费用。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公场所集中供暖接口费及取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**2、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**3、曹妃甸区大气污染综合治理“一园一策”方案项目编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**4、车辆购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**5、大气科重污染天气应急预案评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**6、大气科重污染天气应急预案修订费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**7、第三方项目监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**8、第四方运维监管费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**9、国控站点周边居民楼安装油烟净化处理设施项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**10、环境保护业务咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**11、监测站检测仪器维修校准更换配件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**12、监控中心大气降尘监测费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**13、监控中心化学药品绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**14、监控中心空气站UPS电源绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**15、监控中心空气站运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**16、监控中心危险废物处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**17、监控中心专用设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**18、局固定资产维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**19、六五环境宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**20、路检路查汽车尾气检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**21、南堡监测站点运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**22、聘请第三方检查散煤复燃项目服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**23、生态环境保护专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**24、水科入海排污口相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**25、网络运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**26、委托第三方航拍服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**27、执法大队煤质监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**28、执法大队专项设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**29、专项工作印刷费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**30、综合科对重点行业排污许可登记信息专项检查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局曹妃甸区分局安排政府采购预算1010.52万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1010.52 | 1010.52 |  |  |  |  |  |  | 1010.52 |
| 唐山市生态环境局曹妃甸区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 1010.52 | 1010.52 |  |  |  |  |  |  | 1010.52 |
| 日常公用 | 73.06 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 89 | 0.01 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |  | 0.89 |
| 日常公用 | 73.06 | 物业管理服务 | C21040000 | 个 | 1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |  | 3.35 |
| 日常公用 | 73.06 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 个 | 1 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  | 2.86 |
| 日常公用 | 73.06 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 个 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 日常公用 | 73.06 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 个 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 日常公用 | 73.06 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  | 0.67 |
| 日常公用 | 73.06 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 日常公用 | 73.06 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 日常公用 | 73.06 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 办公场所集中供暖接口费及取暖费 | 25.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 办公设备购置 | 12.50 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 12.5 | 1.00 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  | 12.50 |
| 曹妃甸区大气污染综合治理“一园一策”方案项目编制费 | 27.50 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 1 | 27.50 | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |  |  | 27.50 |
| 车辆购置费 | 18.00 | 其他车辆 | A02039900 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 大气科重污染天气应急预案评估费 | 4.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 大气科重污染天气应急预案修订费 | 4.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 第三方项目监测 | 200.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 个 | 200 | 1.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 第四方运维监管费 | 50.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 国控站点周边居民楼安装油烟净化处理设施项目 | 119.00 | 大气污染防治设备 | A02360100 | 台 | 119 | 1.00 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  | 119.00 |
| 环境保护业务咨询费 | 15.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 3 | 5.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 监测站检测仪器维修校准更换配件 | 20.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 20 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 监控中心大气降尘监测费用 | 29.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 个 | 29 | 1.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 监控中心化学药品 | 10.00 | 化学试剂和助剂 | A07080114 | 个 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 监控中心空气站UPS电源 | 14.00 | 其他环境污染防治设备 | A02369900 | 台 | 4 | 3.50 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 监控中心空气站运维费 | 55.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 个 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 监控中心危险废物处理费 | 5.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 监控中心专用设备 | 100.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 100 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 局固定资产维修维护费 | 10.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 六五环境宣传 | 8.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 8 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 路检路查汽车尾气检测 | 55.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 个 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 南堡监测站点运维费 | 18.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 2 | 9.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 聘请第三方检查散煤复燃项目服务费 | 29.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 生态环境保护专项经费 | 50.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 箱 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 生态环境保护专项经费 | 50.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 生态环境保护专项经费 | 50.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 生态环境保护专项经费 | 50.00 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 个 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 水科入海排污口相关费用 | 5.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 网络运行维护 | 38.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 38 | 1.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 委托第三方航拍服务费 | 20.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 执法大队煤质监测 | 10.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 个 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 执法大队专项设备 | 15.00 | 其他环境污染防治设备 | A02369900 | 台 | 15 | 1.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 专项工作印刷费用 | 8.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 8 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 综合科对重点行业排污许可登记信息专项检查 | 8.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局曹妃甸区分局上年末固定资产金额为5106.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为178.50万元，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

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5106.86 |
| 1、房屋（平方米） | 4754 | 1638.65 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4660 | 1527.11 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 98.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 16 | 1226.98 |
| 4、其他固定资产 | 1718 | 2143 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家）收支预算

单位预算收支总表

| 626040唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家） | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 784.79 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.86 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 74.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 593.90 |
| 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 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.85 |
| 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 | 784.79 | 本年支出合计 | 784.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 784.79 | 支出总计 | 784.79 |

单位预算收入总表

| 626040唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 784.79 | 784.79 | 784.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.46 | 74.46 | 74.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.46 | 74.46 | 74.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.46 | 74.46 | 74.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 57.72 | 57.72 | 57.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.72 | 57.72 | 57.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.44 | 27.44 | 27.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.28 | 30.28 | 30.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 593.90 | 593.90 | 593.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 593.90 | 593.90 | 593.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 593.90 | 593.90 | 593.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 55.85 | 55.85 | 55.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 55.85 | 55.85 | 55.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 55.85 | 55.85 | 55.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626040唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家） | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 784.79 | 784.79 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.46 | 74.46 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.46 | 74.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.46 | 74.46 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 57.72 | 57.72 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.72 | 57.72 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.44 | 27.44 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.28 | 30.28 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 593.90 | 593.90 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 593.90 | 593.90 |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 593.90 | 593.90 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 55.85 | 55.85 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 55.85 | 55.85 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 55.85 | 55.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626040唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 784.79 | 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 | 2.86 | 2.86 |  |  |
| 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 | 74.46 | 74.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.72 | 57.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 593.90 | 593.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.85 | 55.85 |  |  |
| 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 | 784.79 | 本年支出合计 | 784.79 | 784.79 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 784.79 | 支出总计 | 784.79 | 784.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626040唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 784.79 | 784.79 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.86 | 2.86 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.86 | 2.86 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.86 | 2.86 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.46 | 74.46 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.46 | 74.46 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.46 | 74.46 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 57.72 | 57.72 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.72 | 57.72 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.44 | 27.44 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.28 | 30.28 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 593.90 | 593.90 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 593.90 | 593.90 |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 593.90 | 593.90 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 55.85 | 55.85 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 55.85 | 55.85 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 55.85 | 55.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626040唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 784.79 | 750.50 | 34.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 700.88 | 700.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 182.18 | 182.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.47 | 42.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 86.86 | 86.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 196.32 | 196.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.46 | 74.46 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.44 | 27.44 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.28 | 30.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.02 | 5.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 55.85 | 55.85 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 34.29 |  | 34.29 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.15 |  | 3.15 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 7.97 |  | 7.97 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.86 |  | 2.86 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 1.80 |  | 1.80 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.67 |  | 3.67 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.62 | 49.62 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 41.67 | 41.67 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 7.91 | 7.91 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626040唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626040唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626040唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

唐山市生态环境局曹妃甸区分局下设三个事业单位：曹妃甸区生态环境综合执法大队、唐山市曹妃甸区环境监控中心、南堡经济开发区生态环境保护工作站。

曹妃甸区生态环境综合执法大队主要职责是：负责污染源单位和个人执行各类环保法律、法规、标准、政策的情况实施检查，对违法行为进行查处；负责重大环境污染事故、生态破坏事件和环境污染纠纷的调查处理；承担分局交办的相关工作。

唐山市曹妃甸区环境监控中心主要职责是：负责开展应急监测、环境执法监测、污染源监督性监测、在线设备比对监测，组织企业开展自行监测。负责机动车及非道路移动机械排放污染检测。参与污染事故、环境信访调查。按照要求做好生态环境质量监测相关工作。承担分局交办的相关工作。

南堡经济开发区生态环境保护工作站主要职责是：承担分局交办的相关工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家） | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入784.79万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出784.79万元，其中基本支出784.79万元，包含人员经费750.5万元、正常公用经费34.29万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加271.98万元，其中：人员经费增长265.67万元，原因为新招录了事业编制人员，新增人员的经费由市财政统一保障；正常公用经费增加6.31万元，原因为人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年事业运行经费共计安排34.29万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较2022年预算减少0.25万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较2022年预算持平，原因为无公务用车购置计划、无公务车运行维护支出。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排0万元，与上年持平，原因为无公务车运行维护支出。

(二)公务接待费。安排0万元，较上年预算减少0.25元。减少原因为无此类费用。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家）安排政府采购预算13.43万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626040唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |  |  | 13.43 |
| 唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家）小计 |  |  |  |  |  |  | 13.43 | 13.43 |  |  |  |  |  |  | 13.43 |
| 日常公用 | 34.29 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 295 | 0.01 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  | 2.95 |
| 日常公用 | 34.29 | 物业管理服务 | C21040000 | 个 | 1 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  | 2.95 |
| 日常公用 | 34.29 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  | 2.28 |
| 日常公用 | 34.29 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  | 0.59 |
| 日常公用 | 34.29 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  | 2.86 |
| 日常公用 | 34.29 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626040唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

上年末固定资产结存数为0的原因为626040唐山市生态环境局曹妃甸区分局全额事业（3家）是626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局的下属事业单位，固定资产统一记在626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局的编码中，未进行划分。

三十二、唐山市生态环境局玉田县分局收支预算

单位预算收支总表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 267.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.02 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 243.55 |
| 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 |  |
| 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 | 6.87 |
| 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 | 本年收入合计 | 267.60 | 本年支出合计 | 267.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 267.60 | 支出总计 | 267.60 |

单位预算收入总表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 267.60 | 267.60 | 267.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.16 | 9.16 | 9.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.16 | 9.16 | 9.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.16 | 9.16 | 9.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 243.55 | 243.55 | 243.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 243.55 | 243.55 | 243.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 119.41 | 119.41 | 119.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 124.14 | 124.14 | 124.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 267.60 | 143.46 | 124.14 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.16 | 9.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.16 | 9.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.16 | 9.16 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.81 | 3.81 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 243.55 | 119.41 | 124.14 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 243.55 | 119.41 | 124.14 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 119.41 | 119.41 |  |  |  |  |
| 12 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 124.14 |  | 124.14 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 267.60 | 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 | 9.16 | 9.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 243.55 | 243.55 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6.87 | 6.87 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 267.60 | 本年支出合计 | 267.60 | 267.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 267.60 | 支出总计 | 267.60 | 267.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 267.60 | 143.46 | 124.14 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.16 | 9.16 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.16 | 9.16 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.16 | 9.16 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.81 | 3.81 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 243.55 | 119.41 | 124.14 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 243.55 | 119.41 | 124.14 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 119.41 | 119.41 |  |
| 12 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 124.14 |  | 124.14 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.87 | 6.87 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.87 | 6.87 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.87 | 6.87 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 143.46 | 105.71 | 37.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 83.69 | 83.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.51 | 31.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.56 | 20.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.30 | 7.30 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.16 | 9.16 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.81 | 3.81 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.21 | 4.21 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.87 | 6.87 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 37.75 |  | 37.75 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 4.32 |  | 4.32 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 |  | 2.65 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.02 | 22.02 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 14.51 | 14.51 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 6.55 | 6.55 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局玉田县分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局玉田县分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市生态环境局玉田县分局的主要职责是：

（一）会同有关部门贯例执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查

（二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调査及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项

（七）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局玉田县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入267.6万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出267.6万元，其中基本支出143.46万元，包含人员经费105.71万元、正常公用经费37.75万元，项目支出124.14万元，包括环境执法与监测保障经费51万元，委托业务费40万元等。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少71.07万元，其中：人员经费减少17.05万元，原因为人员退休减少；正常公用经费减少1.66万元，原因为人员减少，日常办公经费减少；专项公用支出减少52.36万元，原因为按照项目进度合理规划项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排161.89万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排15.00万元，与上年持平。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排15.00万元，与上年持平。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排15.00万元，与上年持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费。安排0万元，与上年持平，原因为无公务接待计划。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、固定资产购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证工作任务圆满完成 |

| 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 | 优良率 | 优良率 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 质量指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 时效指标 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 节约资金成本 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 生态效益指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |

**2、固定资产维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证工作任务圆满完成 |

| 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 | 优良率 | 优良率 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 质量指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 时效指标 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 节约资金成本 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 生态效益指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |

**3、环境执法与监测保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证工作任务圆满完成 |

| 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 | 优良率 | 优良率 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 质量指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 时效指标 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 节约资金成本 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 生态效益指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |

**4、委托业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证任务圆满完成 |

| 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 | 优良率 | 优良率 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 质量指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 时效指标 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 节约资金成本 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 生态效益指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |

**5、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证工作任务圆满完成 |

| 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 | 优良率 | 优良率 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 质量指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 时效指标 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 节约资金成本 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 生态效益指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 县委县政府文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局玉田县分局安排政府采购预算60.55万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 60.55 | 60.55 |  |  |  |  |  |  | 60.55 |
| 唐山市生态环境局玉田县分局小计 |  |  |  |  |  |  | 60.55 | 60.55 |  |  |  |  |  |  | 60.55 |
| 日常公用 | 37.75 | 其他社会服务 | C05990000 | 套 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  | 0.55 |
| 日常公用 | 37.75 | 财产保险服务 | C18040102 | 套 | 6 | 0.28 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  | 1.68 |
| 日常公用 | 37.75 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 套 | 6 | 0.22 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  | 1.32 |
| 日常公用 | 37.75 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 套 | 6 | 2.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 环境执法与监测保障经费 | 59.00 | 其他服务 | C99000000 | 辆 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 印刷费 | 5.00 | 其他资料 | A04039900 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局玉田县分局上年末固定资产金额为3439.55万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3439.55 |
| 1、房屋（平方米） | 1710 | 152.84 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1710 | 152.84 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 113.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1592 | 3172.98 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十三、唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家）收支预算

单位预算收支总表

| 626042唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家） | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 799.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.50 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 82.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.21 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 581.21 |
| 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 |  |
| 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 | 62.16 |
| 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 | 本年收入合计 | 799.95 | 本年支出合计 | 799.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 799.95 | 支出总计 | 799.95 |

单位预算收入总表

| 626042唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 799.95 | 799.95 | 799.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.87 | 82.87 | 82.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.87 | 82.87 | 82.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.87 | 82.87 | 82.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 72.21 | 72.21 | 72.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.21 | 72.21 | 72.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.33 | 34.33 | 34.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.88 | 37.88 | 37.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 581.21 | 581.21 | 581.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 581.21 | 581.21 | 581.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 581.21 | 581.21 | 581.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 62.16 | 62.16 | 62.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 62.16 | 62.16 | 62.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 62.16 | 62.16 | 62.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626042唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 799.95 | 799.95 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.87 | 82.87 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.87 | 82.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.87 | 82.87 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 72.21 | 72.21 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.21 | 72.21 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.33 | 34.33 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.88 | 37.88 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 581.21 | 581.21 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 581.21 | 581.21 |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 581.21 | 581.21 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 62.16 | 62.16 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 62.16 | 62.16 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 62.16 | 62.16 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626042唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 799.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 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 | 82.87 | 82.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.21 | 72.21 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 581.21 | 581.21 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 62.16 | 62.16 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 799.95 | 本年支出合计 | 799.95 | 799.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 799.95 | 支出总计 | 799.95 | 799.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626042唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 799.95 | 799.95 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.50 | 1.50 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.50 | 1.50 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.50 | 1.50 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.87 | 82.87 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.87 | 82.87 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.87 | 82.87 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 72.21 | 72.21 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.21 | 72.21 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.33 | 34.33 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.88 | 37.88 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 581.21 | 581.21 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 581.21 | 581.21 |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 581.21 | 581.21 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 62.16 | 62.16 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 62.16 | 62.16 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 62.16 | 62.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626042唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 799.95 | 765.85 | 34.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 761.51 | 761.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 272.90 | 272.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.16 | 21.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.51 | 44.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 200.54 | 200.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.87 | 82.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.33 | 34.33 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.88 | 37.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.16 | 5.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62.16 | 62.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 34.10 |  | 34.10 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.73 |  | 2.73 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 9.45 |  | 9.45 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.41 |  | 5.41 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 6.83 |  | 6.83 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.17 |  | 1.17 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.34 | 4.34 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 2.71 | 2.71 |  |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 1.31 | 1.31 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626042唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626042唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626042唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责开展应急监测、环境执法监测、污染源监督性监测在线设备比对监测，组织企业开展自行监测。负责机动车及非道路移动机械排放污染检测。参与污染事故、环境信访调查。按照要求做好生态环境质量监测相关工作，承担分局交办的相关工作。

负责污染源单位和个人执行各类环保法律、法规、标准、政策的情况实施检查，对违法行为依法进行查处;负责重大环境污染事故、生态破坏事件和环境污染纠纷的调查处理;承担分局交办的相关工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家） | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入799.95万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出799.95万元，其中基本支出799.95万元，包含人员经费765.85万元、正常公用经费34.1万元，无项目支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加113.45万元，其中：人员经费增加102.17万元，原因为新增人员的经费由市财政统一保障；正常公用经费增加11.28万元，原因为日常办公经费开支增加；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排34.1万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车。

(二)公务接待费。安排0万元，与上年持平，原因为无公务接待计划。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家）安排政府采购预算3.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626042唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家）小计 |  |  |  |  |  |  | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 日常公用 | 34.10 | 其他社会服务 | C05990000 | 批 | 3.5 | 1.00 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626042唐山市生态环境局玉田县分局全额事业（2家） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位上年末固定资产金额为0.00万元，原因是无独立核算账套，固定资产并入在唐山市生态环境局玉田县分局中。

三十四、唐山市生态环境局乐亭县分局收支预算

单位预算收支总表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 124.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.97 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 130.87 |
| 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 |  |
| 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 | 5.46 |
| 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 | 本年收入合计 | 124.58 | 本年支出合计 | 149.58 |
| 33 | 上年结转结余 | 25.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 149.58 | 支出总计 | 149.58 |

单位预算收入总表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 149.58 | 124.58 | 124.58 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 130.87 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 105.87 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 105.87 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 13 | 2110302 | 水体 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 149.58 | 124.58 | 25.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 130.87 | 105.87 | 25.00 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 13 | 2110302 | 水体 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 124.58 | 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 | 7.28 | 7.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.97 | 5.97 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 130.87 | 130.87 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5.46 | 5.46 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 124.58 | 本年支出合计 | 149.58 | 149.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 25.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 149.58 | 支出总计 | 149.58 | 149.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 149.58 | 124.58 | 25.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.28 | 7.28 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.28 | 7.28 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.28 | 7.28 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.97 | 5.97 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.97 | 5.97 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 130.87 | 105.87 | 25.00 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 105.87 | 105.87 |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 105.87 | 105.87 |  |
| 12 | 21103 | 污染防治 | 25.00 |  | 25.00 |
| 13 | 2110302 | 水体 | 25.00 |  | 25.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.46 | 5.46 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 124.58 | 85.07 | 39.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 65.69 | 65.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.03 | 22.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.93 | 16.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.82 | 7.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.28 | 7.28 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.13 | 3.13 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 39.51 |  | 39.51 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 8.60 |  | 8.60 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 3.78 |  | 3.78 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.82 |  | 2.82 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.38 | 19.38 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 15.07 | 15.07 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 4.31 | 4.31 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局乐亭县分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局乐亭县分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（1）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（2）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（3）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（4）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（5）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（6）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（7）完成市生态环境局交办的其他任务。

**机构设置：**

（1）办公室（纪检监察科）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、机要、保密、档案、政务公开、督察督办、信息化和机关服务保障等工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。承办人大代表建议、政协提案工作。负责党群、妇联、工会工作。负责党风廉政工作。负责生态环境宣传教育工作。负责机关精神文明建设等工作。负责财务、资产管理、审计等工作。负责人事、工资、任免等工作。负责离退休人员管理工作。

（2）综合科（机动车污染防治科）负责大气、水、海洋、土壤污染防治和监督管理工作。负责监督指导农业面源污染治理工作。负责固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。负责辖区内移动源（机动车和非道路移动机械）和油气回收相关事项污染防治的监督管理。负责农村环境保护等工作。负责自然生态保护和生态创建等工作。负责环保科技和对外合作工作。负责环境影响评价工作。负责污染源普查和环境统计工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境应急工作。负责受理生态环境信访和投诉。组织实施污染责任保险工作。负责生态文明体制改革工作。按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。配合做好上级生态环境保护督查工作。

（3）所属事业单位。

1、 唐山市乐亭县环境监控中心，机构规格相当于副科级，核定事业编制8名，其中主任1名（副科级）副主任1名（正股级），经费形式为财政性资金基本保证。内设办公室、监测室（正股级），各核定正股级职数1名。

2、唐山市乐亭县生态环境综合执法大队。锁定执法编制（事业）43名（原乐亭县环境执法大队事业编制43名），其中设稽查专员1名（副科级）。内设8个执法科（执法中队），各核定股级职数1正1副。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局乐亭县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入149.58万元，一般公共预算拨款收入124.58万元,上年结转结余25.00万元。政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业单位收入、结转结余收入、其他收入都为0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出149.58万元，其中基本支出124.58万元，包含人员经费85.07万元、正常公用经费39.51万元，项目支出25.00万元为重点河流污染源现场巡查检查项目资金。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加35.34万元，其中：人员经费增长11.64万元，原因为新招录了两名公务员，新增人员的经费由市财政统一保障、新增绩效奖金工资项目；正常公用经费减少1.30万元，原因为退休人员工资基数高于新招录人员工资基数，日常办公经费开支减少；项目支出增加25.00万元，原因为按照项目进度合理规划项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排39.51万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排10.00万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排10万元，与上年持平。原因为原因是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严支出。

(二)公务接待费。安排0万元，较上年预算持平。原因是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严支出。

(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年持平。原因为无因公出国（境）安排。

五、预算绩效信息

**1、重点河流污染源现场巡查检查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出，保障业务顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月底前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局乐亭县分局安排政府采购预算12.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 唐山市生态环境局乐亭县分局小计 |  |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 日常公用 | 39.51 | 公路管理和养护服务 | C15020400 | 项 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 日常公用 | 39.51 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 日常公用 | 39.51 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用 | 39.51 | 速递服务 | C23100200 | 项 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 日常公用 | 39.51 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 项 | 1 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  | 0.76 |
| 日常公用 | 39.51 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 项 | 1 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  | 0.76 |
| 日常公用 | 39.51 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 日常公用 | 39.51 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局乐亭县分局上年末固定资产金额为86.46万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 86.46 |
| 1、房屋（平方米） | 117.92 | 33.27 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 53.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十五、唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家）收支预算

单位预算收支总表

| 626045唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家） | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 828.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.20 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 655.85 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.56 |
| 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 | 828.39 | 本年支出合计 | 828.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 828.39 | 支出总计 | 828.39 |

单位预算收入总表

| 626045唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 828.39 | 828.39 | 828.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.08 | 66.08 | 66.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.08 | 66.08 | 66.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.08 | 66.08 | 66.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 54.70 | 54.70 | 54.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.70 | 54.70 | 54.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.01 | 26.01 | 26.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.69 | 28.69 | 28.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 655.85 | 655.85 | 655.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 640.85 | 640.85 | 640.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 640.85 | 640.85 | 640.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 49.56 | 49.56 | 49.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 49.56 | 49.56 | 49.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 49.56 | 49.56 | 49.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626045唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 828.39 | 673.39 | 155.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.08 | 66.08 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.08 | 66.08 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.08 | 66.08 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 54.70 | 54.70 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.70 | 54.70 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.01 | 26.01 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.69 | 28.69 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 655.85 | 500.85 | 155.00 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 14 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 15 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 640.85 | 500.85 | 140.00 |  |  |  |
| 17 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 640.85 | 500.85 | 140.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 49.56 | 49.56 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 49.56 | 49.56 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 49.56 | 49.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626045唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 828.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |
| 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 | 66.08 | 66.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.70 | 54.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 655.85 | 655.85 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.56 | 49.56 |  |  |
| 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 | 828.39 | 本年支出合计 | 828.39 | 828.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 828.39 | 支出总计 | 828.39 | 828.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626045唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 828.39 | 673.39 | 155.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.20 | 2.20 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.20 | 2.20 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.20 | 2.20 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.08 | 66.08 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.08 | 66.08 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.08 | 66.08 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 54.70 | 54.70 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.70 | 54.70 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.01 | 26.01 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.69 | 28.69 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 655.85 | 500.85 | 155.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 640.85 | 500.85 | 140.00 |
| 17 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 640.85 | 500.85 | 140.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 49.56 | 49.56 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 49.56 | 49.56 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 49.56 | 49.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626045唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 673.39 | 644.24 | 29.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 617.34 | 617.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 214.07 | 214.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.04 | 30.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 54.38 | 54.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 144.58 | 144.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.08 | 66.08 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.01 | 26.01 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.69 | 28.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.93 | 3.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 49.56 | 49.56 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.15 |  | 29.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 6.89 |  | 6.89 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.36 |  | 5.36 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.41 |  | 3.41 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.90 | 26.90 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 18.93 | 18.93 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 6.02 | 6.02 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626045唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626045唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626045唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（1）唐山市乐亭县环境监控中心主要职责是:负责开展应急监测、环境执法监测、污染源监督性监测、在线设备比对监测，组织企业开展自行监测。负责机动车及非道路移动机械排放污染检测。参与境内污染事故、环境信访调查。按照要求做好生态环境质量监测相关工作。承担分局交办的相关工作。

（2）唐山市乐亭县生态环境执法大队主要职责是：依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

**机构设置：唐山市生态环境局乐亭县分局下属事业单位（2家）**

（1）唐山市乐亭县环境监控中心，机构规格相当于副科级，核定事业编制8名，其中主任1名（副科级）副主任1名（正股级），经费形式为财政性资金基本保证。内设办公室、监测室（正股级），各核定正股级职数1名。

（2）唐山市乐亭县生态环境综合执法大队。锁定执法编制（事业）43名（原乐亭县环境执法大队事业编制43名），其中设稽查专员1名（副科级）。内设8个执法科（执法中队），各核定股级职数1正1副。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家） | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入828.39万元，全部为一般公共预算收入。政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业单位收入、结转结余收入、其他收入都为0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出828.39万元，其中基本支出673.39万元，包含人员经费644.24万元、正常公用经费29.15万元，项目支出155.00万元，其中执法租车费用24万元，办公设备购置16.9万元，执法监测专用仪器购置15万元，其它购买服务29.8万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加122.06万元，其中：人员经费增长137.46万元，原因为新招录了3名事业人员、新增绩效奖金工资项目，新增人员的经费由市财政统一保障；正常公用经费增加2.10万元，原因为人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出减少17.50万元，原因为按照项目进度合理规划项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排29.15万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较2022年预算减少6.00万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年减少6.00万元，原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排0万元，与上年持平。原因为认真落实党政机关厉行节俭、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费。安排0万元，较上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节俭、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年持平。原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**2、差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**3、环境监察移动执法办公终端服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**4、监测站专用材料购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**5、监控中心仪器年检绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**6、煤质抽检资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**7、其他购买服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**8、实验室废液处置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**9、网络运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**10、维修（护）费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**11、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**12、执法办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**13、执法监测专用仪器购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**14、执法宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

**15、执法租车绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家）安排政府采购预算148.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626045唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 148.30 | 148.30 |  |  |  |  |  |  | 148.30 |
| 唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家）小计 |  |  |  |  |  |  | 148.30 | 148.30 |  |  |  |  |  |  | 148.30 |
| 日常公用 | 29.15 | 培训服务 | C02060000 | 1 | 1 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 日常公用 | 29.15 | 基础电信服务 | C17010100 | 1 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 日常公用 | 29.15 | 物业管理服务 | C21040000 | 1 | 1 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |  | 2.55 |
| 日常公用 | 29.15 | 速递服务 | C23100200 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 办公设备购置 | 16.90 | 台式计算机 | A02010105 | 批 | 1 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  | 11.40 |
| 办公设备购置 | 16.90 | 空调机 | A02061804 | 批 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 办公设备购置 | 16.90 | 办公桌 | A05010201 | 批 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 办公设备购置 | 16.90 | 办公椅 | A05010301 | 批 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 环境监察移动执法办公终端服务项目 | 11.80 | 基础电信服务 | C17010100 | 批 | 1 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  | 11.80 |
| 监测站专用材料购置 | 5.00 | 化学试剂和助剂 | A07080114 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 监控中心仪器年检 | 4.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 煤质抽检资金 | 4.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 次 | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 其他购买服务 | 29.80 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 其他购买服务 | 29.80 | 法律咨询服务 | C20030300 | 批 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 实验室废液处置费 | 1.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 网络运行维护 | 9.00 | 基础设施运营服务 | C16080300 | 批 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 维修（护）费 | 12.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 批 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 维修（护）费 | 12.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 印刷费 | 4.00 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 执法办公费 | 5.50 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 执法监测专用仪器购置 | 15.00 | 水质污染防治设备 | A02360200 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 执法宣传 | 3.00 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 执法租车 | 24.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 辆 | 5 | 4.80 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 24.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家）上年末固定资产金额为938.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为31.90万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 626045唐山市生态环境局乐亭县分局全额事业（2家） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 938.14 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 202.46 |
| 4、其他固定资产 | 489 | 735.68 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十六、唐山市生态环境局滦州市分局收支预算

单位预算收支总表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 403.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.63 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.05 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 372.91 |
| 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 |  |
| 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 | 8.48 |
| 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 | 403.38 | 本年支出合计 | 403.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 403.38 | 支出总计 | 403.38 |

单位预算收入总表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 403.38 | 403.38 | 403.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 372.91 | 372.91 | 372.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 372.91 | 372.91 | 372.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 163.02 | 163.02 | 163.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 209.89 | 209.89 | 209.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 403.38 | 193.49 | 209.89 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 372.91 | 163.02 | 209.89 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 372.91 | 163.02 | 209.89 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 163.02 | 163.02 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 209.89 |  | 209.89 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 403.38 | 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 | 0.63 | 0.63 |  |  |
| 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 | 11.31 | 11.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.05 | 10.05 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 372.91 | 372.91 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 8.48 | 8.48 |  |  |
| 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 | 403.38 | 本年支出合计 | 403.38 | 403.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 403.38 | 支出总计 | 403.38 | 403.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 403.38 | 193.49 | 209.89 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.63 | 0.63 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.63 | 0.63 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.63 | 0.63 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.31 | 11.31 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.31 | 11.31 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.31 | 11.31 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.05 | 10.05 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.05 | 10.05 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.78 | 4.78 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.27 | 5.27 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 372.91 | 163.02 | 209.89 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 372.91 | 163.02 | 209.89 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 163.02 | 163.02 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 209.89 |  | 209.89 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 8.48 | 8.48 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 8.48 | 8.48 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 193.49 | 133.07 | 60.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 104.18 | 104.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.65 | 35.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.54 | 30.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.82 | 7.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.31 | 11.31 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.78 | 4.78 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.27 | 5.27 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.48 | 8.48 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 60.42 |  | 60.42 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.53 |  | 4.53 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 4.55 |  | 4.55 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 7.81 |  | 7.81 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 4.98 |  | 4.98 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.35 |  | 3.35 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.89 | 28.89 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 18.53 | 18.53 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 10.36 | 10.36 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 22.98 | 22.98 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 22.98 | 22.98 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.48 | 0.48 |  |  |

唐山市生态环境局滦州市分局2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市生态环境局滦州市分局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市生态环境局滦州市分局的主要职责是：

（一）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（七）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局滦州市分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入403.38万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出403.38万元，其中基本支出193.49万元，包含人员经费133.07万元、正常公用经费60.42万元，项目支出209.89万元，项目支出主要包括购买执法与监测设备47.13万元、办公设备购置4.92万元、仪器检定费5.00万元、环境保护管理委托业务费73.00万元、监控中心实验室耗材8.00万元、物业管理费6.84万元、邮电费20万元、聘请专家费2.00万元等支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少51.64万元，其中：人员经费减少17.73万元，原因为公务员转退休，人员经费不再由市财政统一保障；正常公用经费增加3.47万元，原因为日常维修开支增加；项目支出减少37.38万元，原因为按照项目进度合理规划项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排60.42万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等其他商品与服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排22.98万元，与上年持平。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排22.50万元，与上年持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排22.50万元，与上年持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(二)公务接待费安排0.48万元，与上年持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年预算持平，原因为无国公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

**2、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

**3、差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

**4、购买执法与监测专用设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

**5、环保保护管理其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

**6、环境保护管理委托业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

**7、监控中心实验室耗材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

**8、聘请专家费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

**9、其他商品服务支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

**10、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

**11、仪器检定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

**12、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

**13、邮电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初预算安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局滦州市分局安排政府采购预算88.02万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 88.02 | 88.02 |  |  |  |  |  |  | 88.02 |
| 唐山市生态环境局滦州市分局小计 |  |  |  |  |  |  | 88.02 | 88.02 |  |  |  |  |  |  | 88.02 |
| 日常公用 | 60.42 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 日常公用 | 60.42 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  | 22.50 |
| 办公经费 | 16.00 | 纸及纸板 | A07100200 | 批 | 270 | 0.02 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  |  | 5.13 |
| 办公设备购置 | 4.92 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 办公设备购置 | 4.92 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 办公设备购置 | 4.92 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 办公设备购置 | 4.92 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 购买执法与监测专用设备 | 47.13 | 大气污染防治设备 | A02360100 | 套 | 1 | 47.13 | 47.13 | 47.13 |  |  |  |  |  |  | 47.13 |
| 物业管理费 | 6.84 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |  | 6.84 |
| 印刷费 | 1.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局滦州市分局上年末固定资产金额为2577.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为52.05万元，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

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2577.86 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 117.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 18 | 1917.48 |
| 4、其他固定资产 | 455 | 543.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十七、唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家）收支预算

单位预算收支总表

| 626047唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家） | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 557.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 53.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 415.50 |
| 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 |  |
| 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 | 40.21 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 557.81 | 本年支出合计 | 557.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 557.81 | 支出总计 | 557.81 |

单位预算收入总表

| 626047唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 557.81 | 557.81 | 557.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.61 | 53.61 | 53.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.61 | 53.61 | 53.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.61 | 53.61 | 53.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 47.49 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.49 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.58 | 22.58 | 22.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.91 | 24.91 | 24.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 415.50 | 415.50 | 415.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 415.50 | 415.50 | 415.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 415.50 | 415.50 | 415.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 40.21 | 40.21 | 40.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 40.21 | 40.21 | 40.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 40.21 | 40.21 | 40.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626047唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 557.81 | 557.81 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.61 | 53.61 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.61 | 53.61 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.61 | 53.61 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.58 | 22.58 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.91 | 24.91 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 415.50 | 415.50 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 415.50 | 415.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 415.50 | 415.50 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 40.21 | 40.21 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 40.21 | 40.21 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 40.21 | 40.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626047唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 557.81 | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 53.61 | 53.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.49 | 47.49 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 415.50 | 415.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 40.21 | 40.21 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 557.81 | 本年支出合计 | 557.81 | 557.81 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 557.81 | 支出总计 | 557.81 | 557.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626047唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 557.81 | 557.81 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.61 | 53.61 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.61 | 53.61 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.61 | 53.61 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 47.49 | 47.49 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.49 | 47.49 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.58 | 22.58 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.91 | 24.91 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 415.50 | 415.50 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 415.50 | 415.50 |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 415.50 | 415.50 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 40.21 | 40.21 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 40.21 | 40.21 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 40.21 | 40.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626047唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 557.81 | 533.23 | 24.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 513.92 | 513.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 164.15 | 164.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.20 | 34.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.69 | 23.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 147.20 | 147.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.61 | 53.61 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.58 | 22.58 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.91 | 24.91 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 3.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 40.21 | 40.21 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 24.58 |  | 24.58 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.39 |  | 2.39 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 6.48 |  | 6.48 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.58 |  | 3.58 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.11 |  | 4.11 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.02 |  | 2.02 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.31 | 19.31 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 12.14 | 12.14 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 7.13 | 7.13 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626047唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626047唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626047唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.17 | 0.17 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.17 | 0.17 |  |  |

唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市生态环境局滦州市分局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市生态环境局滦州市分局的主要职责是：

（一）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（七）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家） | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入557.81万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出557.81万元，其中基本支出557.81万元，包含人员经费533.23万元、正常公用经费24.58万元，项目支出0.00万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加48.1万元，其中：人员经费增长44.75万元，原因为新招录了事业编，新增人员的经费由市财政统一保障；正常公用经费增加3.35万元，原因为日常办公经费开支增加；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排24.58万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.17万元，与上年持平。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置及运行费支出计划。

①公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务运行维护经费安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车运行维护支出计划。

(二)公务接待费。安排0.17万元，与上年持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)因公出国(境)费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无国公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626047唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626047唐山市生态环境局滦州市分局全额事业（2家） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位为非独立核算单位，资产属于行政机关，均在唐山市生态环境局滦州市分局（626046）国有资产信息中体现。

三十八、唐山市生态环境局滦南县分局机关收支预算

单位预算收支总表

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 361.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.91 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 318.87 |
| 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 |  |
| 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 | 11.94 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 361.22 | 本年支出合计 | 361.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 361.22 | 支出总计 | 361.22 |

单位预算收入总表

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 361.22 | 361.22 | 361.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.91 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.91 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.89 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.61 | 7.61 | 7.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 318.87 | 318.87 | 318.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 218.43 | 218.43 | 218.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 156.49 | 156.49 | 156.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 59.94 | 59.94 | 59.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21102 | 环境监测与监察 | 81.21 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 81.21 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110301 | 大气 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 361.22 | 198.84 | 162.38 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.91 | 15.91 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.89 | 6.89 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.61 | 7.61 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 318.87 | 156.49 | 162.38 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 218.43 | 156.49 | 61.94 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 156.49 | 156.49 |  |  |  |  |
| 12 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 59.94 |  | 59.94 |  |  |  |
| 13 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 14 | 21102 | 环境监测与监察 | 81.21 |  | 81.21 |  |  |  |
| 15 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 81.21 |  | 81.21 |  |  |  |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 19.23 |  | 19.23 |  |  |  |
| 17 | 2110301 | 大气 | 19.23 |  | 19.23 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 361.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 318.87 | 318.87 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 11.94 | 11.94 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 361.22 | 本年支出合计 | 361.22 | 361.22 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 361.22 | 支出总计 | 361.22 | 361.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 361.22 | 198.84 | 162.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.91 | 15.91 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.91 | 15.91 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.91 | 15.91 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.89 | 6.89 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.61 | 7.61 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 318.87 | 156.49 | 162.38 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 218.43 | 156.49 | 61.94 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 156.49 | 156.49 |  |
| 12 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 59.94 |  | 59.94 |
| 13 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 21102 | 环境监测与监察 | 81.21 |  | 81.21 |
| 15 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 81.21 |  | 81.21 |
| 16 | 21103 | 污染防治 | 19.23 |  | 19.23 |
| 17 | 2110301 | 大气 | 19.23 |  | 19.23 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 11.94 | 11.94 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 11.94 | 11.94 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 11.94 | 11.94 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 198.84 | 163.36 | 35.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 146.75 | 146.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.30 | 56.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.50 | 38.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.12 | 9.12 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.91 | 15.91 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.89 | 6.89 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.61 | 7.61 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.94 | 11.94 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 35.48 |  | 35.48 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.43 |  | 6.43 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 8.46 |  | 8.46 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.41 |  | 3.41 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.61 | 16.61 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 10.67 | 10.67 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 5.91 | 5.91 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局滦南县分局机关2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局滦南县分局机关2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）会同有关单位贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本辖区内生态环境问题的统第协调和监督管理负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项

（七）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局滦南县分局机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入361.22万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出361.22万元，其中基本支出198.84万元，包含人员经费163.36万元、正常公用经费35.48万元，项目支出162.38万元，其中包括环境执法专项检查经费9.6万元、监控中心业务经费保障4万元、环境执法办公设备购置4.12万元、空气站及设备运行维护（修）9.63万元、环保法律法规咨询服务2万元、6.5环境日及日常法律法规宣传2万元、环境保护执法与监测工作保障经费53.82万元、能力建设专用设备购置45.71万元和环保“双随机”移动执法检查31.5万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少47.17万元，其中：人员经费增长3.03万元，原因行政人员增加了基础绩效奖金（补充绩效工资）；正常公用经费增加0.32万元，原因为日常办公经费开支增加；项目支出减少50.52万元，原因为按照项目进度合理规划项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排35.48万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排7.5万元，较2022年预算增加0万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排7.5万元，与上年持平。

公务用车购置费用安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划；公务用车运行维护经费安排7.5万元，与上年持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、6.5环境日及日常法律法规宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据当年工作安排 |

**2、环保“双随机”移动执法检查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据当年工作安排 |

**3、环保法律法规咨询服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据当年工作安排 |

**4、环境保护执法与监测工作保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 全体人员 | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准 | 按统一规定执行 | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 根据当年工作安排 |

**5、环境执法办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据当年工作安排 |

**6、环境执法专项检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据当年工作安排 |

**7、监控中心业务经费保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据当年工作安排 |

**8、空气站及设备运行维护（修）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据当年工作安排 |

**9、能力建设专用设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据当年工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据当年工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据当年工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据当年工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据当年工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据当年工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局滦南县分局机关安排政府采购预算27.17万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 27.17 | 27.17 |  |  |  |  |  |  | 27.17 |
| 唐山市生态环境局滦南县分局机关小计 |  |  |  |  |  |  | 27.17 | 27.17 |  |  |  |  |  |  | 27.17 |
| 日常公用 | 35.48 | 物业管理服务 | C21040000 | 人数 | 2 | 0.28 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  | 0.55 |
| 日常公用 | 35.48 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 日常公用 | 35.48 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 7875 | 0.00 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  | 6.30 |
| 环境执法办公设备购置 | 4.12 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.74 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |  | 2.22 |
| 环境执法办公设备购置 | 4.12 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 环境执法办公设备购置 | 4.12 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 环境执法办公设备购置 | 4.12 | 扩音设备 | A02091210 | 套 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 环境执法办公设备购置 | 4.12 | 茶几 | A05010204 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 环境执法办公设备购置 | 4.12 | 其他沙发类 | A05010499 | 套 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 能力建设专用设备购置 | 45.71 | 大气污染防治设备 | A02360100 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局滦南县分局机关上年末固定资产金额为1616.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为19.12万元，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

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1616.21 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 44.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 62.05 |
| 4、其他固定资产 | 9802 | 1510.09 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十九、唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家）收支预算

单位预算收支总表

| 626049唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家） | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 554.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2.85 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.74 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 407.53 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.70 |
| 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 | 554.08 | 本年支出合计 | 554.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 554.08 | 支出总计 | 554.08 |

单位预算收入总表

| 626049唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 554.08 | 554.08 | 554.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.26 | 54.26 | 54.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.26 | 54.26 | 54.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.26 | 54.26 | 54.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 48.74 | 48.74 | 48.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.74 | 48.74 | 48.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.17 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.57 | 25.57 | 25.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 407.53 | 407.53 | 407.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 407.53 | 407.53 | 407.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 407.53 | 407.53 | 407.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 40.70 | 40.70 | 40.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 40.70 | 40.70 | 40.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 40.70 | 40.70 | 40.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626049唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 554.08 | 554.08 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.26 | 54.26 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.26 | 54.26 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.26 | 54.26 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 48.74 | 48.74 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.74 | 48.74 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.57 | 25.57 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 407.53 | 407.53 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 407.53 | 407.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 407.53 | 407.53 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 40.70 | 40.70 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 40.70 | 40.70 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 40.70 | 40.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626049唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 554.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2.85 | 2.85 |  |  |
| 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 | 54.26 | 54.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.74 | 48.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 407.53 | 407.53 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.70 | 40.70 |  |  |
| 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 | 554.08 | 本年支出合计 | 554.08 | 554.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 554.08 | 支出总计 | 554.08 | 554.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626049唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 554.08 | 554.08 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.85 | 2.85 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.85 | 2.85 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.85 | 2.85 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.26 | 54.26 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.26 | 54.26 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.26 | 54.26 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 48.74 | 48.74 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.74 | 48.74 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.17 | 23.17 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.57 | 25.57 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 407.53 | 407.53 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 407.53 | 407.53 |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 407.53 | 407.53 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 40.70 | 40.70 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 40.70 | 40.70 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 40.70 | 40.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626049唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 554.08 | 524.63 | 29.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 505.28 | 505.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 192.14 | 192.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.32 | 18.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.58 | 19.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 127.40 | 127.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.26 | 54.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.17 | 23.17 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.57 | 25.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.14 | 4.14 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 40.70 | 40.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.45 |  | 29.45 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.69 |  | 2.69 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 7.29 |  | 7.29 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.65 |  | 3.65 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.81 |  | 4.81 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.40 |  | 3.40 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.35 | 19.35 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 6.42 | 6.42 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626049唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626049唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626049唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

2个事业单位：唐山市滦南县环境监控中心、滦南县生态环境综合执法大队

滦南县环境监控中心主要职责：

负责开展应急监测、环境执法监测、污染源监督性监测、在线设备比对监测，组织企业开展自行监测。负责机动车及非道路移动机械排放污染检测。参与污染事故、环境信访调查。按照要求做好生态环境质量监测相关工作。承担分局交办的相关工作。

滦南县生态环境综合执法大队主要职责：

负责污染源单位和个人执行各类环保法律、法规、标准、政策的情况实施检查，依法查处生态环境违法行为；负责重大环境污染事故、生态破坏事件和环境污染纠纷的调查处理；负责环境信访案件的处理工作；参与突发环境事件和生态环境应急处理工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家） | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入554.08万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出554.08万元，其中基本支出554.08万元，包含人员经费524.63万元、正常公用经费29.45万元，未安排项目支出。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加66.47万元，其中：人员经费增长64.71万元，原因新招录了事业人员且人员增加了补充绩效工资；正常公用经费增加1.76万元，原因为日常办公经费开支增加；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排29.45万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较2022年预算增加0万元。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费共计安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费用安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划；公务用车运行维护经费安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车运行维护费支出安排。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家）安排政府采购预算2.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626049唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家）小计 |  |  |  |  |  |  | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 日常公用 | 29.45 | 物业管理服务 | C21040000 | 平米 | 54 | 0.05 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626049唐山市生态环境局滦南县分局全额事业（2家） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位上年末固定资产金额为0.00万元，原因是无独立核算账套，固定资产并入在唐山市生态环境局滦南县分局中。

四十、唐山市生态环境局迁西县分局收支预算

单位预算收支总表

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 213.82 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.45 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.09 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 192.08 |
| 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 |  |
| 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 | 6.07 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 213.82 | 本年支出合计 | 213.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 213.82 | 支出总计 | 213.82 |

单位预算收入总表

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 213.82 | 213.82 | 213.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 192.08 | 192.08 | 192.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 192.08 | 192.08 | 192.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 141.98 | 141.98 | 141.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 50.10 | 50.10 | 50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 213.82 | 133.97 | 79.85 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 192.08 | 112.23 | 79.85 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 192.08 | 112.23 | 79.85 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 141.98 | 112.23 | 29.75 |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 50.10 |  | 50.10 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 213.82 | 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 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 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 | 8.09 | 8.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 192.08 | 192.08 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6.07 | 6.07 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 213.82 | 本年支出合计 | 213.82 | 213.82 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 213.82 | 支出总计 | 213.82 | 213.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 213.82 | 133.97 | 79.85 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.45 | 0.45 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.45 | 0.45 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.45 | 0.45 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.09 | 8.09 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.09 | 8.09 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.09 | 8.09 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.39 | 3.39 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 192.08 | 112.23 | 79.85 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 192.08 | 112.23 | 79.85 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 141.98 | 112.23 | 29.75 |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 50.10 |  | 50.10 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.07 | 6.07 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.07 | 6.07 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.07 | 6.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 133.97 | 92.14 | 41.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 74.62 | 74.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.75 | 24.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.45 | 22.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.89 | 5.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.09 | 8.09 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.39 | 3.39 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.74 | 3.74 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.07 | 6.07 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 41.83 |  | 41.83 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.28 |  | 3.28 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |  | 3.60 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.85 |  | 1.85 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.52 | 17.52 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 10.24 | 10.24 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.76 | 1.76 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 5.52 | 5.52 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 34.36 | 34.36 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 34.36 | 34.36 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 34.00 | 34.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 16.50 | 16.50 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.36 | 0.36 |  |  |

唐山市生态环境局迁西县分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局迁西县分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市生态环境局迁西县分局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市生态环境局迁西县分局的主要职责是：

（一）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（七）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局迁西县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入213.82万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出213.82万元，其中基本支出133.97万元，包含人员经费92.14万元、正常公用经费41.83万元，项目支出79.85万元，具体项目为：1、移动执法终端通讯费18万元；2、执法车辆购置16.5万元；3、物业管理费11.6万元；4、办公费8.15万元；5、宣传费等25.6万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少47万元，其中：人员经费增长0.3万元，原因为人员职级晋升，工资、社保增加；正常公用经费减少3.7万元，原因为人员调出，日常办公经费预算减少；项目支出减少43.6万元，原因为按照工作安排，减少部分项目支出预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排73.23万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排34.36万元，较2022年预算减少19.06万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排34万元，较上年减少19万元，具体安排情况为：

①公务用车购置费用安排16.5万元，与上年减少16.5万元，减少原因为2023年公务用车购置数量减少1辆。

②公务车运行维护经费安排17.5万元，与上年减少2.5万元，减少原因为2023年公务用车运行维护费按实有车辆安排。

(二)公务接待费。安排0.36 万元，较上年预算减少0.06万元，减少原因为日常公用经费减少。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平。无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**2、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**3、差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障其他专项支出，保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**4、法律顾问服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**5、辐射剂量计检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**6、维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**7、物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**8、宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展 |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**9、移动执法终端通讯费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**10、疫情防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**11、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**12、邮电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**13、执法车辆购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作，保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局迁西县分局安排政府采购预算51.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 51.50 | 51.50 |  |  |  |  |  |  | 51.50 |
| 唐山市生态环境局迁西县分局小计 |  |  |  |  |  |  | 51.50 | 51.50 |  |  |  |  |  |  | 51.50 |
| 日常公用 | 41.83 | 汽油 | A07070101 | 项 | 1 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  | 5.20 |
| 日常公用 | 41.83 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |  | 10.30 |
| 日常公用 | 41.83 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 日常公用 | 41.83 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办公费 | 9.00 | 纸及纸板 | A07100200 | 箱 | 50 | 0.02 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 办公设备购置 | 0.55 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 10 | 0.06 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  | 0.55 |
| 物业管理费 | 11.60 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  | 11.60 |
| 印刷费 | 4.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 执法车辆购置 | 16.50 | 其他乘用车 | A02030599 | 辆 | 1 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  | 16.50 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局迁西县分局上年末固定资产金额为8296.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为17.05万元，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

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8296.34 |
| 1、房屋（平方米） | 1326.23 | 178.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1326.23 | 178.14 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 141.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 16 | 7538.43 |
| 4、其他固定资产 | 460 | 438.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十一、唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家）收支预算

单位预算收支总表

| 626051唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家） | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 665.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.50 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.07 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 518.37 |
| 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 |  |
| 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 | 41.86 |
| 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 | 665.61 | 本年支出合计 | 665.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 665.61 | 支出总计 | 665.61 |

单位预算收入总表

| 626051唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 665.61 | 665.61 | 665.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.81 | 55.81 | 55.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.81 | 55.81 | 55.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.81 | 55.81 | 55.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 49.07 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.07 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.33 | 23.33 | 23.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 518.37 | 518.37 | 518.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 518.37 | 518.37 | 518.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 518.37 | 518.37 | 518.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 41.86 | 41.86 | 41.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 41.86 | 41.86 | 41.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 41.86 | 41.86 | 41.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626051唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 665.61 | 555.46 | 110.15 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.81 | 55.81 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.81 | 55.81 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.81 | 55.81 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.33 | 23.33 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 518.37 | 408.22 | 110.15 |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 518.37 | 408.22 | 110.15 |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 518.37 | 408.22 | 110.15 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 41.86 | 41.86 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 41.86 | 41.86 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 41.86 | 41.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626051唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 665.61 | 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 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 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 | 55.81 | 55.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.07 | 49.07 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 518.37 | 518.37 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 41.86 | 41.86 |  |  |
| 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 | 665.61 | 本年支出合计 | 665.61 | 665.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 665.61 | 支出总计 | 665.61 | 665.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626051唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 665.61 | 555.46 | 110.15 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.81 | 55.81 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.81 | 55.81 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.81 | 55.81 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 49.07 | 49.07 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.07 | 49.07 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.33 | 23.33 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.74 | 25.74 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 518.37 | 408.22 | 110.15 |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 518.37 | 408.22 | 110.15 |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 518.37 | 408.22 | 110.15 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 41.86 | 41.86 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 41.86 | 41.86 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 41.86 | 41.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626051唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 555.46 | 532.94 | 22.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 516.59 | 516.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 168.17 | 168.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.55 | 17.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.12 | 27.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 153.53 | 153.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.81 | 55.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.33 | 23.33 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.74 | 25.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 41.86 | 41.86 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.52 |  | 22.52 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.29 |  | 2.29 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.82 |  | 1.82 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 6.08 |  | 6.08 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.21 |  | 4.21 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.48 |  | 1.48 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.35 | 16.35 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 10.26 | 10.26 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 6.04 | 6.04 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626051唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626051唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626051唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.19 | 0.19 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.19 | 0.19 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.19 | 0.19 |  |  |

唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

监控中心：负责开展应急监测、环境执法监测、污染源监督性监测、在线设备比对监测、温室气体减排监测，组织企业开展自行监测。负责功能区噪声、区域噪声和交通噪声监测。负责非道路移动机械登记备案。负责机动车及非道路移动机械排放污染检测。负责省控和乡镇空气站监督管理。负责国控水自动站和省控水自动站日常监督管理。参与污染事故、环境信访监测。按照要求做好生态环境质量监测工作。组织实施移动源污染防治政策、法规、制度。负责全县机动车、非道路移动机械和油气回收相关事项污染防治的监督管理。负责重点企业用车单位门禁视频监控系统管理工作。负责全县机动车环保检测单位运行的监督管理。调查评估环境质量状况并进行监测预警。参与生态环境质量监测点设置和生态环境质量监测，统一归口管理环境监测数据。组织开展监测数据质量核查和监管工作。负责实验室质量管理体系文件的制定和修订，负责实验室计量认证年审、监督评审和认证复审。负责实验室能力建设工作。承担局领导交办的其他工作事项。

生态环境综合执法大队：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；负责辖区内环境信访案件处理工作；参与环境突发事件调查处理工作。负责环境应急、行政处罚等工作。负责安全生产工作。负责人大建议和政协提案的现场调查。承担局领导交办的其他工作事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家） | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入665.61万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出665.61万元，其中基本支出555.46万元，包含人员经费532.94万元、正常公用经费22.52万元，项目支出110.15万元，具体项目为：1、其他交通费18.00万元；2、执法监督监测及环境质量分析监测费17.00万元；3、加油站油气回收抽检11.00万元；4.监察支队办公用房租赁费10.40万元；5、地表水环境质量监测费等53.75万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长87.51万元，其中：人员经费增长69.97万元，原因为新招录了工作人员，新增人员的经费由市财政统一保障，人员工资正常晋升、职称兑现等原因工资、社保资金增长；正常公用经费增加0.44万元，原因为人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出增加17.10万元，原因为增加部分项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排65.17万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.19万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排0万元，与上年持平。原因为本单位无公务用车。

(二)公务接待费。安排0.19万元，与上年持平。原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平。原因为无因公出国(境)计划。

五、预算绩效信息

**1、编制2022-2023年重污染天气应急预案及修订工业企业减排清单绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**2、地表水环境质量检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**3、地下水国考点位监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**4、非道路移动机械设备抽测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**5、国（省）市控水站及空气站维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**6、加油站油气回收抽检绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**7、监测设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 根据年初工作安排 |

**8、监测站设备维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**9、监察支队办公用房租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**10、监控中心耗材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**11、监控中心仪器检定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**12、煤质检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**13、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**14、实验室比对监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**15、实验室废液处置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**16、执法监督监测及环境质量分析监测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**17、重型柴油货车路检路查及入户抽查检测费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家）安排政府采购预算7.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626051唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家）小计 |  |  |  |  |  |  | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 日常公用 | 22.52 | 其他社会服务 | C05990000 | 批 | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 监测设备购置 | 5.25 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 监测设备购置 | 5.25 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  | 0.47 |
| 监测设备购置 | 5.25 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  | 0.59 |

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

唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家）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5.25万元，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

| 626051唐山市生态环境局迁西县分局全额事业（2家） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

本单位为非独立核算单位，隶属于唐山市生态环境局迁西县分局（626050），国有资产信息均在分局国有资产信息中体现。

四十二、高新技术产业开发区生态环境综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 626052高新技术产业开发区生态环境综合执法大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 125.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 0.21 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.88 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 95.45 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 125.58 | 本年支出合计 | 125.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 125.58 | 支出总计 | 125.58 |

单位预算收入总表

| 626052高新技术产业开发区生态环境综合执法大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 125.58 | 125.58 | 125.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.02 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.02 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.02 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.02 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626052高新技术产业开发区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 125.58 | 125.58 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 95.45 | 95.45 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 95.45 | 95.45 |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 95.45 | 95.45 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626052高新技术产业开发区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 125.58 | 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 | 0.21 | 0.21 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.02 | 12.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.88 | 8.88 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 95.45 | 95.45 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.02 | 9.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 125.58 | 本年支出合计 | 125.58 | 125.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 125.58 | 支出总计 | 125.58 | 125.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626052高新技术产业开发区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 125.58 | 125.58 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.21 | 0.21 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.21 | 0.21 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.21 | 0.21 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.02 | 12.02 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.02 | 12.02 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.02 | 12.02 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 8.88 | 8.88 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.88 | 8.88 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.66 | 4.66 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 95.45 | 95.45 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 95.45 | 95.45 |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 95.45 | 95.45 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.02 | 9.02 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.02 | 9.02 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626052高新技术产业开发区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 125.58 | 112.33 | 13.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 112.33 | 112.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.99 | 27.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.67 | 6.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.96 | 16.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.15 | 30.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.02 | 12.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.22 | 4.22 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.66 | 4.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.25 |  | 13.25 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.39 |  | 4.39 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.74 |  | 4.74 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626052高新技术产业开发区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626052高新技术产业开发区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626052高新技术产业开发区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

高新技术产业开发区生态环境综合执法大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高新技术产业开发区生态环境综合执法大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市生态环境局高新区分局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市生态环境局高新区分局的主要职责是：

1. 市生态环境综合执法支队以市生态环境局名义，依法统一行 使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政 处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职责是：
2. 贯彻落实有关生态环境保护行政执法方面的法律、法规、 方针、政策，负责制定全市生态环境保护综合行政执法工作规划、 执法监管制度，并组织实施。
3. 负责对企事业单位生态环境法规、政策、规划、标准的执 行情况进行执法检查。
4. 组织开展全市污染防治、生态保护、核与辐射安全执法检 查活动，查处生态环境违法问题。
5. 行使辖区内地下水污染防治执法权；行使对因开发土地、 矿藏等造成生态破坏执法权；行使农业面源污染防治执法权；行 使流域水环境保护执法权；行使对自然保护地内进行非法开矿、 修路、筑坝、建设造成生态破坏的行为执法权；行使海洋、海岛 污染防治和生态保护等方面的执法权。
6. 会同有关部门建立应急管理机制；参与突发生态环境事件 和生态环境破坏的应急处置工作；参与环境损害评估等工作；协 调解决有关跨区域、流域、海域环境污染纠纷；负责所辖区域内 环境信访投诉处理工作。
7. 负责全市生态环境综合执法队伍建设工作；负责组织指导 各分局开展生态环境综合行政执法工作。
8. 负责全市生态环境综合执法队伍业务指导、组织协调和考 核评价等。
9. 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高新技术产业开发区生态环境综合执法大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入125.58万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出125.58万元，其中基本支出125.58万元，包含人员经费112.33万元、正常公用经费13.25万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加88.09万元，其中：人员经费增长78.71万元，原因为调入人员，导致人员经费增加；正常公用经费增加9.38万元，原因为人员增多，日常办公经费开支增加；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门运行经费预算为13.25万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务接待费、工会经费、物业管理费、其他交通费、其他商品和服务支出费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0.04万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

(一)无公务用车购置及运行费，与上年持平。

①无公务用车购置费用安排，与上年持平。原因为无公务用车购置计划。

②无公务车运行维护经费安排，与上年持平。原因为无公务用车。

(二)公务接待费。安排0.04万元，与上年预算持平。原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三)无因公出国(境)费安排，与上年持平。原因为无国公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，高新技术产业开发区生态环境综合执法大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626052高新技术产业开发区生态环境综合执法大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高新技术产业开发区生态环境综合执法大队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626052高新技术产业开发区生态环境综合执法大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位上年末固定资产金额为0.00万元，原因是无独立核算账套，固定资产并入在唐山市生态环境局高新产业技术开发区分局中。

四十三、丰南区生态环境综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 626053丰南区生态环境综合执法大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 657.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3.08 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.95 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.69 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 484.45 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.22 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 657.39 | 本年支出合计 | 657.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 657.39 | 支出总计 | 657.39 |

单位预算收入总表

| 626053丰南区生态环境综合执法大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 657.39 | 657.39 | 657.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.95 | 66.95 | 66.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.95 | 66.95 | 66.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.95 | 66.95 | 66.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.69 | 52.69 | 52.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.69 | 52.69 | 52.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.05 | 25.05 | 25.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.64 | 27.64 | 27.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 484.45 | 484.45 | 484.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 484.45 | 484.45 | 484.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 484.45 | 484.45 | 484.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 50.22 | 50.22 | 50.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 50.22 | 50.22 | 50.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 50.22 | 50.22 | 50.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626053丰南区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 657.39 | 657.39 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.95 | 66.95 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.95 | 66.95 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.95 | 66.95 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.69 | 52.69 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.69 | 52.69 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.05 | 25.05 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.64 | 27.64 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 484.45 | 484.45 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 484.45 | 484.45 |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 484.45 | 484.45 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 50.22 | 50.22 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 50.22 | 50.22 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 50.22 | 50.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626053丰南区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 657.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3.08 | 3.08 |  |  |
| 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 | 66.95 | 66.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.69 | 52.69 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 484.45 | 484.45 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.22 | 50.22 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 657.39 | 本年支出合计 | 657.39 | 657.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 657.39 | 支出总计 | 657.39 | 657.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626053丰南区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 657.39 | 657.39 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.08 | 3.08 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.08 | 3.08 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.08 | 3.08 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.95 | 66.95 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.95 | 66.95 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.95 | 66.95 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.69 | 52.69 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.69 | 52.69 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.05 | 25.05 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.64 | 27.64 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 484.45 | 484.45 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 484.45 | 484.45 |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 484.45 | 484.45 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 50.22 | 50.22 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 50.22 | 50.22 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 50.22 | 50.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626053丰南区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 657.39 | 632.12 | 25.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 629.18 | 629.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 192.35 | 192.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.12 | 37.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 73.04 | 73.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 153.06 | 153.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.95 | 66.95 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.05 | 25.05 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.64 | 27.64 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.75 | 3.75 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50.22 | 50.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 25.27 |  | 25.27 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.96 |  | 3.96 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 4.81 |  | 4.81 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 1.38 |  | 1.38 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 |  | 0.58 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.94 | 2.94 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 2.51 | 2.51 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 626053丰南区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 626053丰南区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 626053丰南区生态环境综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

丰南区生态环境综合执法大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰南区生态环境综合执法大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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；负责辖区内环境信访案件处理工作;参与突发环境事件和生态环境破坏的应急处置工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰南区生态环境综合执法大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入657.39万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2023年单位预算支出657.39万元，其中基本支出657.39万元，包含人员经费632.12万元、正常公用经费25.27万元，项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加133.62万元，其中：人员经费增长131.06万元，原因为调整工资、保险基数、住房公积金、增加基础绩效奖金；正常公用经费增加2.56万元，原因为公务交通补贴增加；项目支出与上年持平，原因是我单位无项目支出安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排25.72万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，较2022年预算持平。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

①公务用车购置费用安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务车运行维护经费安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

(二)公务接待费。安排0万元，与上年持平，原因为为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出 。

(三)无因公出国(境)费安排。与上年持平，原因为无国公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，丰南区生态环境综合执法大队安排政府采购预算2.10万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 626053丰南区生态环境综合执法大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 丰南区生态环境综合执法大队小计 |  |  |  |  |  |  | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 日常公用 | 25.27 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |

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

丰南区生态环境综合执法大队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 626053丰南区生态环境综合执法大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位固定资产上年末结存数为0，主要原因为我单位不单独设置账套，固定资产统一列入唐山市生态环境局丰南区分局账套。