

2023 年所属单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市生态环境局本级收支预算2

二、秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心收支预算 39

三、秦皇岛市环境监控中心收支预算62

四、秦皇岛市生态环境综合执法支队收支预算73

五、秦皇岛市生态环境局山海关区分局收支预算97

六、秦皇岛市生态环境局海港区分局收支预算117

七、秦皇岛市生态环境局北戴河区分局收支预算138

八、秦皇岛市生态环境局抚宁区分局收支预算158

九、秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局收支预算 178

十、秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局收支预算198

十一、秦皇岛市生态环境局昌黎县分局收支预算238

十二、秦皇岛市生态环境局卢龙县分局收支预算260

十三、秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局收支预算	260
---------------------------------	-----

一、秦皇岛市生态环境局本级收支预算

单位预算收支总表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：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	1899.39	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	
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	292.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.09
11			十一、节能环保支出	1460.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

467001 秦皇岛市生态环境局本级

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
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	100.40
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	1899.39	本年支出合计	1899.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1899.39	支出总计	1899.39

单位预算收入总表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

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		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	1899.39	1899.39	1899.39							
2	208	社会保障和就 业支出	292.90	292.90	292.90							
3	20805	行政事业单位 养老支出	292.90	292.90	292.90							
4	2080501	行政单位离退 休	169.91	169.91	169.91							
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	122.99	122.99	122.99							
6	210	卫生健康支出	46.09	46.09	46.09							
7	21011	行政事业单位 医疗	46.09	46.09	46.09							
8	2101101	行政单位医疗	41.69	41.69	41.69							
9	2101103	公务员医疗补 助	4.40	4.40	4.40							
10	211	节能环保支出	1460.00	1460.00	1460.00							
11	21101	环境保护管理 事务	1460.00	1460.00	1460.00							
12	2110101	行政运行	1060.00	1060.00	1060.00							
13	2110102	一般行政管理 事务	400.00	400.00	400.00							
14	221	住房保障支出	100.40	100.40	100.40							
15	22102	住房改革支出	100.40	100.40	100.40							
16	2210201	住房公积金	100.40	100.40	100.40							

单位预算支出总表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

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	1899.39	1499.39	400.00			
2	208	社会保障和就业支出	292.90	292.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	292.90	292.90				
4	2080501	行政单位离退休	169.91	169.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.99	122.99				
6	210	卫生健康支出	46.09	46.09				
7	21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09				
8	2101101	行政单位医疗	41.69	41.69				
9	2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40				
10	211	节能环保支出	1460.00	1060.00	400.00			
11	21101	环境保护管理事务	1460.00	1060.00	400.00			
12	2110101	行政运行	1060.00	1060.00				
13	2110102	一般行政管理事务	400.00		400.00			
14	221	住房保障支出	100.40	100.40				
15	22102	住房改革支出	100.40	100.40				
16	2210201	住房公积金	100.40	100.40				

单位预算财政拨款收支总表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：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	1899.39	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				
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	292.90	292.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.09	46.09		
11			十一、节能环保支出	1460.00	1460.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
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	100.40	100.40		
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				

467001 秦皇岛市生态环境局本级

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
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	1899.39	本年支出合计	1899.39	1899.39		
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	1899.39	支出总计	1899.39	1899.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：
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	1899.39	1499.39	400.00
2	208	社会保障和就业支出	292.90	292.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	292.90	292.90	
4	2080501	行政单位离退休	169.91	169.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.99	122.99	
6	210	卫生健康支出	46.09	46.09	
7	21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	
8	2101101	行政单位医疗	41.69	41.69	
9	2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	
10	211	节能环保支出	1460.00	1060.00	400.00
11	21101	环境保护管理事务	1460.00	1060.00	400.00
12	2110101	行政运行	1060.00	1060.00	
13	2110102	一般行政管理事务	400.00		400.00
14	221	住房保障支出	100.40	100.40	
15	22102	住房改革支出	100.40	100.40	
16	2210201	住房公积金	100.40	100.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：

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	1499.39	1348.66	150.73
2	301	工资福利支出	1184.85	1184.85	
3	30101	基本工资	354.18	354.18	
4	30102	津贴补贴	276.03	276.03	
5	30103	奖金	83.07	83.07	
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	122.99	122.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.69	41.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.40	4.40	
10	30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
11	30113	住房公积金	100.40	100.40	
12	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
13	302	商品和服务支出	150.12		150.12
14	30201	办公费	6.19		6.19
15	30202	印刷费	0.71		0.71
16	30205	水费	1.20		1.20
17	30206	电费	11.74		11.74
18	30207	邮电费	25.50		25.50
19	30208	取暖费	13.29		13.29
20	30211	差旅费	9.55		9.55
21	30213	维修(护)费	0.82		0.82
22	30215	会议费	1.42		1.42
23	30216	培训费	2.08		2.08
24	30217	公务接待费	0.88		0.88
25	30228	工会经费	12.23		12.23
26	30229	福利费	8.65		8.65
27	30231	公务用车运行维护费	17.26		17.26
28	30239	其他交通费用	30.76		30.76
29	30299	其他商品和服务支出	7.84		7.84

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：

单位：万元

2023

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
30	303	对个人和家庭的补助	163.81	163.81	
31	30301	离休费	1.90	1.90	
32	30302	退休费	161.63	161.63	
33	30309	奖励金	0.28	0.28	
34	310	资本性支出	0.61		0.61
35	31002	办公设备购置	0.61		0.61

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：
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

467001 秦皇岛市生态环境局本级

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

467001 秦皇岛市生态环境局本级

预算年度：

2023

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	合计	一般公共预算 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
“三公”经费小计	18.14	18.14						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	17.26	17.26						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	17.26	17.26						
三、公务接待费	0.88	0.88						

秦皇岛市生态环境局本级 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，现将秦皇岛市生态环境局本级 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：

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

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

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

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

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并

监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十五）负责全局安全生产工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1899.39 万元，其中：一般公共预算收入 1899.39 万元，无事业收入和其他收入。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1899.39万元，其中基本支出1499.39万元，人员经费1348.66万元，日常公用经费150.73万元；项目支出400万元，无上缴上级支出和其他支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1899.39万元，较2022年预算减少242.27万元，其中：基本支出减少66.27万元，主要变化原因为人员经费变化；项目支出减少176万元，主要变化原因为财政压减项目预算支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共安排150.73万元，包括办公费6.19万元、印刷费0.71万元、水费1.2万元、电费11.74万元、邮电费25.5万元、差旅费9.55万元、维修（护）费0.82万元、会议费1.42万元、培训费2.08万元、公务接待费0.88万元、工会经费12.23万元、福利费8.65万元、办公设备购置费0.61万元、公务用车运行维护费17.26万元、公务交通补贴32.02万元、其他交通费30.76万元、其他商品服务支出7.84万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算18.14万元，2022年预算为18.63万元，比上年减少0.49万元，变化原因为响应上级“过紧日子”号召，着力压减机关开支。因公出国（境）费两年度预算均为0。公务用车购置费两年度预算均为0。公务用车运行维护费本年预算17.26万元，上年度预算17.26万元，与上年对比无变化。公务接待费本年预算0.88万元，上年预算1.37万元，比上年减少0.49万元，变化原因为响应上级“过紧日子”号召，着力压减机关开支。

五、预算绩效信息

1、秦皇岛市生态环境局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标				1.保持办公环境安全整洁，保障工作正常开展。 2.通过良好的办公环境提升政府机关形象。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积，包含本级、监控中心、环境应急与重污染天气预警中心	≥7395.79 平方米	工作计划
	数量指标	提供物业服务人数	提供保洁、保安服务人数	≥11 人	合同
	数量指标	提供物业服务的办公地点	提供物业服务的办公地点	3 个	合同
	质量指标	物业服务质量	保安、保洁服务质量	不低于合同约定标准	工作计划
	质量指标	人员出勤率	保安、保洁人员出勤率	≥90%	
	时效指标	支付及时性	按照合同规定及时支付	按照合同约定支付	合同
	成本指标	项目支出金额	控制在合同约定金额内	≤60 万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保安、保洁保障的人数	≥85 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对于物业服务的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

2、生态环境督导检查经费绩效目标表

绩效目标			1.完成生态环境保护宣传教育。 2.按要求支付生态环境保护督察保障经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生态环保主题暗访片、宣传片制作数量	生态环保主题暗访片、宣传片制作数量	≥13 个	工作计划
	数量指标	秦皇岛日报宣传专栏	四分之一版面	52 条	工作计划
	数量指标	秦皇岛日报宣传专版刊发期数	《秦皇岛日报》宣传专版 8 期，版位 A4，根据秦皇岛市生态环境局重要工作时间节点刊发	8 期	工作计划
	数量指标	环保在行动专题栏目播放期数	秦皇岛电视台环保在行动专题栏目播放期数	52 期	工作计划
	数量指标	保障督察工作次数	督察需要的经费开支，包括办公房、会议室、办公用品	≥1 次	根据工作需要确定
	质量指标	各项工作完成率	按照计划保质保量完成各项工作，实际完成工作数量/计划完成工作数量	≥90%	根据工作需要确定
	时效指标	各项工作完成进度	2023 年 12 月底前完成	按照计划及时完成	根据工作需要确定
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	≤140 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高群众生态环境保护意识	通过宣传教育，提高群众生态环境保护意识	有所提高	工作计划
	社会效益指标	提升生态环境管理水平	以“蓝天”“碧水”和“净土”行动为工作重点，统筹推进生态环境保护各项重点工作。	有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查

3、生态环境项目业务费绩效目标表

绩效目标			1.按照计划保质保量完成各项工作。 2.提高环境监测数据质量，加大执法监督力度，提高企业清洁生产水平，有效改善生态环境质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制温室气体排放清单报告数量	编制温室气体排放清单报告	6 本	工作计划
	数量指标	开展清洁生产审核工作企业数量	按要求开展清洁生产审核工作的企业数量。	≥75 家	工作计划
	数量指标	辐射事故应急预案演练	组织年度辐射事故应急演练	1 次	工作计划
	质量指标	报告验收合格率	报告通过验收	100%	工作计划
	质量指标	各项工作完成率	按照计划完成各项工作	≥90%	工作计划
	时效指标	各项工作完成进度	2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	≤200 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高企业清洁生产管理水平	通过本轮强制性清洁生产审核，提高企业对清洁生产审核的认识及从源头到生产过程的全面清洁化管控，提高企业清洁生产管理水平，促进企业可持续发展。	有所提高	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	有所改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环境保护工作满意度	市民对环境保护工作满意度	≥90%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市生态环境局本级安排政府采购预算 344.45 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467001 秦皇岛市生态环境局本级 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							344.45	344.45							222.87
秦皇岛市生态环境 局本级小计							344.45	344.45							222.87
2023 年日常公用 经费项目	150.73	其他台、桌 类	A05010299	年	1	0.37	0.37	0.37							0.37
2023 年日常公用 经费项目	150.73	办公椅	A05010301	年	1	0.24	0.24	0.24							0.24
2023 年日常公用 经费项目	150.73	复印纸	A05040101	批	1	3.19	3.19	3.19							3.19
2023 年日常公用 经费项目	150.73	其他硒鼓、 粉盒	A05040299	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2023 年日常公用 经费项目	150.73	其他商业保 险服务	C18040199	年	1	0.86	0.86	0.86							0.86
2023 年日常公用 经费项目	150.73	其他印刷服 务	C23090199	年	1	0.71	0.71	0.71							0.71

467001 秦皇岛市生态环境局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
2023 年日常公用 经费项目	150.73	车辆加油、 添加燃料服 务	C23120302	年	1	11.58	11.58	11.58							
2023 年日常公用 经费项目	150.73	其他车辆维 修和保养服 务	C23120399	年	1	4.50	4.50	4.50							4.50
秦皇岛市生态环 境局单位物业管 理费	60.00	物业管理服 务	C21040000	年	1	60.00	60.00	60.00							60.00
生态环境督导检 查经费	140.00	电视服务	C06020200	1	1	60.00	60.00	60.00							
生态环境项目业 务费	200.00	环境科学技 术研究服务	C01031900	个	1	50.00	50.00	50.00							50.00
生态环境项目业 务费	200.00	平台运营服 务	C16080200	个	1	100.00	100.00	100.00							100.00
生态环境项目业 务费	200.00	地质勘测服 务	C19060000	年	1	50.00	50.00	50.00							

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

七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局本级上年末固定资产金额为 10954.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467001 秦皇岛市生态环境局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
固定资产 (原值)		10954.95
房屋		544.61
车辆	9	398.5

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心收支预算

单位预算收支总表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：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	817.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	55.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.72
11			十一、节能环保支出	714.61
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	

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

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
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	32.94
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	817.63	本年支出合计	817.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	817.63	支出总计	817.63

单位预算收入总表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预
警中心

预算年度：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	817.63	817.63	817.63							
2	208	社会保障和就业 支出	55.36	55.36	55.36							
3	20805	行政事业单位养 老支出	55.36	55.36	55.36							
4	2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	14.97							
5	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	40.39	40.39	40.39							
6	210	卫生健康支出	14.72	14.72	14.72							
7	21011	行政事业单位医 疗	14.72	14.72	14.72							
8	2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	13.59							
9	2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13							
10	211	节能环保支出	714.61	714.61	714.61							
11	21101	环境保护管理事 务	524.61	524.61	524.61							
12	2110199	其他环境保护管 理事务支出	524.61	524.61	524.61							
13	21103	污染防治	90.00	90.00	90.00							
14	2110301	大气	90.00	90.00	90.00							
15	21111	污染减排	100.00	100.00	100.00							
16	2111101	生态环境监测与 信息	100.00	100.00	100.00							
17	221	住房保障支出	32.94	32.94	32.94							
18	22102	住房改革支出	32.94	32.94	32.94							
19	2210201	住房公积金	32.94	32.94	32.94							

单位预算支出总表

467003 秦皇岛市环境应急与重污
染天气预警中心

预算年度：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	817.63	437.63	380.00			
2	208	社会保障和就业支出	55.36	55.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36				
4	2080502	事业单位离退休	14.97	14.97				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39				
6	210	卫生健康支出	14.72	14.72				
7	21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72				
8	2101102	事业单位医疗	13.59	13.59				
9	2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13				
10	211	节能环保支出	714.61	334.61	380.00			
11	21101	环境保护管理事务	524.61	334.61	190.00			
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	524.61	334.61	190.00			
13	21103	污染防治	90.00		90.00			
14	2110301	大气	90.00		90.00			
15	21111	污染减排	100.00		100.00			
16	2111101	生态环境监测与信息	100.00		100.00			
17	221	住房保障支出	32.94	32.94				
18	22102	住房改革支出	32.94	32.94				
19	2210201	住房公积金	32.94	32.94				

单位预算财政拨款收支总表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天 预算年度：

气预警中心

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	817.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	55.36	55.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.72	14.72		
11			十一、节能环保支出	714.61	714.61		
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	32.94	32.94		
21			二十一、粮油物资储备支出				

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

预算年度：

单位：万元

2023

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
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	817.63	本年支出合计	817.63	817.63		
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	817.63	支出总计	817.63	817.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心 预算年度：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	817.63	437.63	380.00
2	208	社会保障和就业支出	55.36	55.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36	
4	2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39	
6	210	卫生健康支出	14.72	14.72	
7	21011	行政事业单位医疗	14.72	14.72	
8	2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	
9	2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	
10	211	节能环保支出	714.61	334.61	380.00
11	21101	环境保护管理事务	524.61	334.61	190.00
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	524.61	334.61	190.00
13	21103	污染防治	90.00		90.00
14	2110301	大气	90.00		90.00
15	21111	污染减排	100.00		100.00
16	2111101	生态环境监测与信息	100.00		100.00
17	221	住房保障支出	32.94	32.94	
18	22102	住房改革支出	32.94	32.94	
19	2210201	住房公积金	32.94	32.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中

预算年

单位：万元

心

度：2023

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	437.63	404.30	33.33
2	301	工资福利支出	389.83	389.83	
3	30101	基本工资	115.14	115.14	
4	30102	津贴补贴	27.50	27.50	
5	30103	奖金	22.00	22.00	
6	30107	绩效工资	134.25	134.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.39	40.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	13.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
10	30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
11	30113	住房公积金	32.94	32.94	
12	30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
13	302	商品和服务支出	33.15		33.15
14	30201	办公费	1.54		1.54
15	30202	印刷费	0.18		0.18
16	30205	水费	0.66		0.66
17	30206	电费	4.68		4.68
18	30207	邮电费	0.86		0.86
19	30208	取暖费	5.90		5.90
20	30211	差旅费	2.38		2.38
21	30213	维修(护)费	0.26		0.26
22	30215	会议费	0.35		0.35
23	30216	培训费	0.67		0.67
24	30217	公务接待费	0.29		0.29
25	30228	工会经费	3.89		3.89
26	30229	福利费	2.81		2.81
27	30231	公务用车运行维护费	7.67		7.67
28	30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
29	303	对个人和家庭的补助	14.47	14.47	
30	30302	退休费	14.44	14.44	

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

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
31	30309	奖励金	0.03	0.03	
32	310	资本性支出	0.18		0.18
33	31002	办公设备购置	0.18		0.18

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心 预算年度：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

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警 预算年度：

单位：万元

中心

2023

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警
中心

预算年度：
2023

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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
“三公”经费小计	7.96	7.96						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	7.67	7.67						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	7.67	7.67						
三、公务接待费	0.29	0.29						

秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心 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，现将秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心 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：

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

检验机构、社会机动车检测机构监督管理的技术保障工作。完成市环保局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 817.63 万元，其中：一般公共预算收入 817.63 万元，无事业收入和其他收入。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 817.63 万元，其中基本支出 437.63 万元，人员经费 404.3 万元， 日常公用经费 33.33 万元；项目支出 380 万元，无上缴上级支出和其他支出。

3、 比上年增减情况

2023 年预算收支安排 817.63 万元，较 2022 年预算减少 57.56 万元， 其中：基本支出增加 15.44 万元，主要变化原因为人员经费变化；项目支出减少 73 万元，主要变化原因为经费压减。

三、机关运行经费安排情况

2023 年公用经费共安排 33.33 万元，包括办公费 1.54 万元、水费 0.66 万元、电费 4.68 万元、邮电费 0.86 万元、办公取暖费 5.90 万元、差旅费 2.38 万元、维修（护）费 0.26 万元、会议费 0.35 万元、办公设备

购置费 0.18 万元、公务用车运行维护费 7.67 万元、印刷费 0.18 万元、培训费 0.67 万元、公务接待费 0.29 万元、工会经费 3.89 万元、福利费 2.81 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算 7.96 万元，2022 年预算为 8.16 万元，比上年减少 0.2 万元，变化原因为公务接待费降低，导致预算核算数减少。因公出国（境）费两年度预算均为 0。公务用车购置费两年度预算均为 0。公务用车运行维护费本年预算 7.67 万元，上年度预算 7.67 万元，与上年对比无变化。公务接待费本年预算 0.29 万元，上年预算 0.49 万元，比上年减少 0.2 万元。

五、预算绩效信息

1、环境应急与重污染天气预警工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好每日空气质量日报计算、周计算、月分析，做好会商汇报和污染天气预警 2.每季度督查较大以上环境风险企业的检查落实情况		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每月排查较大以上环境风险企业数量	每季度督查 2 个分局	≥2 个	《关于进一步强化应急管理工作的通知》
	质量指标	预报完成率	预报完成率=实际完成天数/全年天数*100%	100%	《关于进一步强化应急管理工作的通知》
	时效指标	各项工作完成进度	2023 年度按照年度计划按期完成各项工作	按期完成	《关于进一步强化应急管理工作的通知》
	成本指标	项目支出金额	成本不超过预算	≤70 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	加强企业环境应急管理	加强企业环境应急管理，提高全市风险企业环境应急意识	有效加强	《关于进一步强化应急管理工作的通知》
	生态效益指标	有助于改善人民群众生态环境	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要	效果良好	《关于进一步强化应急管理工作的通知》

2、移动源污染编外聘用人员绩效目标表

绩效目标				1.通过开展机动车尾气监测活动，提升我市在用机动车达标比例 2.进一步降低移动源污染排放，有效改善空气质量	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	提供劳务服务的人员数量	20 人	项目实施方案
	质量指标	劳务派遣人员服务工作完成率	劳务派遣人员按照要求频次工作完成率达到 95%	≥95%	2023 年度工作计划
	时效指标	按照要求完成付款	每月付款	每月进行付款	项目实施方案
	成本指标	劳务派遣成本	人员工资（福利）、社保及劳务派遣公司管理费总成本不超过 120 万元	≤120 万元	年初预算
效益指标	生态效益指标	改善空气质量	通过开展路检路查、入户抽查等机动车尾气检验工作，加大对对重型柴油货车的监管，倒逼超标排放车辆维护保养或淘汰，提升广大居民生活环境	有所改善	2023 年度工作计划
	社会效益指标	有效加强监管力度	协助项目单位加强监管力度	有效加强	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对本项服务的满意度	≥90%	日常考核或日常反馈

3、移动源污染综合服务项目绩效目标表

绩效目标		1.秦皇岛市机动车监管平台设备采购及运维服务 2.抓拍冒黑烟车辆，将相关信息推送公安交管部门。对机动车监管平台运维，确保尾气排放检验过程实时监控。 3.确保我市在途车辆达标排放，降低车辆尾气对空气质量的影响。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设黑烟车抓拍系统数量	建设 3 套黑烟车抓拍系统	3 套	项目建设方案
	质量指标	项目完成率	按照工作计划完成项目数占总项目数的比例	≥95%	项目建设方案
	时效指标	项目完成及时率	按照工作计划及时完成各项工作	≥95%	项目建设方案
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	≤90 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	有效降低超标排放车辆	通过加强冒黑烟车辆和机动车尾气排放平台的监管，提升在途车辆的尾气排放达标率	效果明显	项目建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对本项服务的满意度	≥90%	日常反馈

4、应急中心机房设备托管上云及网络安全服务项目绩效目标表

绩效目标				1.保障相关业务系统线路正常传输 2.生态环境相关业务系统稳定安全运行	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成服务项目数	设备托管服务；系统上云；网络安全服务	3 项	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》《中华人民共和国网络安全法》
	质量指标	各项服务设备稳定运行率	稳定运行率	≥95%	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》《中华人民共和国网络安全法》
	时效指标	异常响应率	异常处理响应率	≥95%	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》《中华人民共和国网络安全法》
	成本指标	项目支出金额	年服务费不超出预算金额	≤100 万元	年初预算
效益指标	生态效益指标	提升生态环境信息化能力	实现上云管理	有效提升	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》《中华人民共和国网络安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位工作人员满意度	项目单位工作人员满意度	≥90%	日常反馈

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心安排政府采购预算 343.65 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								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							343.65	343.65							152.82
秦皇岛市环境应 急与重污染天气 预警中心小计							343.65	343.65							152.82
2023 年日常公 用经费项目	33.33	其他办公设备	A02029900	台	1	0.18	0.18	0.18							0.18
2023 年日常公 用经费项目	33.33	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
2023 年日常公 用经费项目	33.33	鼓粉盒	A05040201	个	15	0.02	0.30	0.30							0.30
2023 年日常公 用经费项目	33.33	文具	A05040401	盒	10	0.01	0.10	0.10							0.10
2023 年日常公 用经费项目	33.33	其他办公用品	A05049900	件	10	0.02	0.20	0.20							0.20
2023 年日常公 用经费项目	33.33	财产保险服务	C18040102	项	1	0.38	0.38	0.38							
2023 年日常公 用经费项目	33.33	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.18	0.18	0.18							0.18
2023 年日常公 用经费项目	33.33	办公设备维修 和保养服务	C23120200	项	1	0.26	0.26	0.26							0.26

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
2023 年日常公 用经费项目	33.33	车辆维修和保 养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2023 年日常公 用经费项目	33.33	车辆加油、添 加燃料服务	C23120302	项	1	5.15	5.15	5.15							
环境应急与重污 染天气预警工作 经费	70.00	其他办公设备	A02029900	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
环境应急与重污 染天气预警工作 经费	70.00	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
环境应急与重污 染天气预警工作 经费	70.00	其他办公用品	A05049900	盒	30	0.01	0.30	0.30							0.30
环境应急与重污 染天气预警工作 经费	70.00	互联网信息服 务	C17020000	项	1	17.00	17.00	17.00							
环境应急与重污 染天气预警工作 经费	70.00	评审咨询服务	C20030900	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
移动源污染编外 聘用人员	120.0 0	其他专业技术 服务	C19990000	项	1	120.00	120.00	120.00							120.00
移动源污染综合 服务项目	90.00	大气污染防治 设备	A02360100	套	1	38.50	38.50	38.50							16.70
移动源污染综合 服务项目	90.00	汽车尾气污染 治理服务	C07020202	项	1	51.50	51.50	51.50							5.00

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
应急中心机房设备托管上云及网络安全服务项目	100.00	云计算服务	C16040000	项	1	100.00	100.00	100.00							

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

七、国有资产信息

秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心上年末固定资产金额为 479.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.68 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

467003 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
上年末固定资产（原值）		479.93
车辆占有数量		24.17
房屋张占有数量		

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市环境监控中心收支预算

单位预算收支总表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：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	1698.78	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	179.42
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.85
11			十一、节能环保支出	1456.98
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.53
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	1698.78	本年支出合计	1698.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1698.78	支出总计	1698.78

单位预算收入总表

467004 秦皇岛市环境监控中心

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	1698.78	1698.78	1698.78							
2	208	社会保障和就业支出	179.42	179.42	179.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	179.42	179.42	179.42							
4	2080502	事业单位离退休	127.36	127.36	127.36							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	52.06							
6	210	卫生健康支出	19.85	19.85	19.85							
7	21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	19.85							
8	2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	17.55							
9	2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30							
10	211	节能环保支出	1456.98	1456.98	1456.98							
11	21103	污染防治	818.00	818.00	818.00							
12	2110301	大气	818.00	818.00	818.00							
13	21111	污染减排	638.98	638.98	638.98							
14	2111101	生态环境监测与信息	638.98	638.98	638.98							
15	221	住房保障支出	42.53	42.53	42.53							
16	22102	住房改革支出	42.53	42.53	42.53							
17	2210201	住房公积金	42.53	42.53	42.53							

单位预算支出总表

467004 秦皇岛市环境监控中心

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	1698.78	680.78	1018.00			
2	208	社会保障和就业支出	179.42	179.42				
3	20805	行政事业单位养老支出	179.42	179.42				
4	2080502	事业单位离退休	127.36	127.36				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06				
6	210	卫生健康支出	19.85	19.85				
7	21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85				
8	2101102	事业单位医疗	17.55	17.55				
9	2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30				
10	211	节能环保支出	1456.98	438.98	1018.00			
11	21103	污染防治	818.00		818.00			
12	2110301	大气	818.00		818.00			
13	21111	污染减排	638.98	438.98	200.00			
14	2111101	生态环境监测与信息	638.98	438.98	200.00			
15	221	住房保障支出	42.53	42.53				
16	22102	住房改革支出	42.53	42.53				
17	2210201	住房公积金	42.53	42.53				

单位预算财政拨款收支总表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：

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	1698.78	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	179.42	179.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.85	19.85		
11			十一、节能环保支出	1456.9 8	1456.98		
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	42.53	42.53		
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				

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：

单位：万元

2023

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
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	1698.78	本年支出合计	1698.7 8	1698.78		
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	1698.78	支出总计	1698.7 8	1698.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：

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	1698.78	680.78	1018.00
2	208	社会保障和就业支出	179.42	179.42	
3	20805	行政事业单位养老支出	179.42	179.42	
4	2080502	事业单位离退休	127.36	127.36	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	
6	210	卫生健康支出	19.85	19.85	
7	21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	
8	2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	
9	2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	
10	211	节能环保支出	1456.98	438.98	1018.00
11	21103	污染防治	818.00		818.00
12	2110301	大气	818.00		818.00
13	21111	污染减排	638.98	438.98	200.00
14	2111101	生态环境监测与信息	638.98	438.98	200.00
15	221	住房保障支出	42.53	42.53	
16	22102	住房改革支出	42.53	42.53	
17	2210201	住房公积金	42.53	42.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：

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	680.78	626.00	54.78
2	301	工资福利支出	502.92	502.92	
3	30101	基本工资	140.24	140.24	
4	30102	津贴补贴	42.67	42.67	
5	30103	奖金	29.00	29.00	
6	30107	绩效工资	172.45	172.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	52.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	17.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
10	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
11	30113	住房公积金	42.53	42.53	
12	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
13	302	商品和服务支出	54.55		54.55
14	30201	办公费	2.03		2.03
15	30202	印刷费	0.23		0.23
16	30205	水费	0.35		0.35
17	30206	电费	7.40		7.40
18	30207	邮电费	1.13		1.13
19	30208	取暖费	5.63		5.63
20	30211	差旅费	3.13		3.13
21	30213	维修(护)费	0.35		0.35
22	30215	会议费	0.47		0.47
23	30216	培训费	0.82		0.82
24	30217	公务接待费	0.57		0.57
25	30228	工会经费	4.88		4.88
26	30229	福利费	3.42		3.42
27	30231	公务用车运行维护费	19.18		19.18
28	30299	其他商品和服务支出	4.96		4.96
29	303	对个人和家庭的补助	123.08	123.08	
30	30302	退休费	123.02	123.02	

467004 秦皇岛市环境监控中心

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
31	30309	奖励金	0.06	0.06	
32	310	资本性支出	0.23		0.23
33	31002	办公设备购置	0.23		0.23

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467004 秦皇岛市环境监控中心
 预算年度：
单位：万元
2023

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467004 秦皇岛市环境监控中心
 预算年度：
单位：万元
2023

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467004 秦皇岛市环境监控中心

预算年度：

2023

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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
“三公”经费小计	19.75	19.75						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	19.18	19.18						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	19.18	19.18						
三、公务接待费	0.57	0.57						

秦皇岛市环境监控中心 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，现将秦皇岛市环境监控中心 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：

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

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1698.78 万元，其中：一般公共预算收入 1698.78 万元，无事业收入和其他收入。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市环境监控中心单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1698.78 万元，其中基本支出 680.78 万元，人员经费 626 万元， 日常公用经费 54.78 万元；项目支出 1018 万元，无上缴上级支出和其他支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1698.78 万元，较 2022 年预算增加 598.8 万元， 其中：基本支出增加 14.7 万元，主要变化原因为人员经费变化；项目支出增加 584.4 万元，主要变化原因为增加项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共安排 54.78 万元，包括办公费 2.03 万元、水费 0.35 万元、电费 7.4 万元、邮电费 1.13 万元、办公取暖费 5.63 万元、差旅费 3.13 万元、维修（护）费 0.35 万元、会议费 0.47 万元、办公设备购置费 0.23 万元、公务用车运行维护费 19.18 万元、提退休经费 4.34 万元、印刷费 0.23 万元、培训费 0.82 万元、公务接待费 0.57 万元、工会经费 4.88 万元、福利费 3.42 万元、党组织活动经费 0.62 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算 19.75 万元，2022 年预算为 19.99 万元， 比上年减少 0.24 万元，变化原因为公务接待减少，导致预算核算数减少。因公出国（境）费两年度预算均为 0。公务用车购置费两年度预算均为 0。公务用车运行维护费本年预算 19.18 万元，上年度预算 19.18 万

元，与上年对比无变化。公务接待费本年预算 0.57 万元，上年预算 0.81 万元，比上年减少 0.24 万元。

五、预算绩效信息

1、秦皇岛市环境监测工作经费绩效目标表

绩效目标				1.完成中心各科室申请的采购内容 2.配合各科室完成《秦皇岛市生态环境环境监测工作方案》工作任务	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	仪器、设备维修维护保养批次	对仪器、设备维修维护保养	≥3 次	申请单
	数量指标	项目评审次数	对项目进行评审的次数	≥3 次	申请单
	数量指标	耗材、试剂的购置次数	实验试剂耗材采购	≥5 次	申请单
	质量指标	仪器设备维修合格率	仪器、设备维修合格率	100%	维修验收单
	质量指标	对单位公共设施的维修合格率	对单位公共设施进行维修	100%	维修验收单
	质量指标	验收合格率	对购置的材料和设备验收合格的比率	100%	验收单
	时效指标	工作完成及时率	按照工作计划及时完成各项工作	100%	合同及入库单
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	≤80 万元	合同及支付凭证
效益指标	社会效益指标	实验分析任务完成率	所提供试剂耗材，设备维修维护，能够确保完成实验分析任务	≥95%	《秦皇岛市生态环境监测工作方案》
	社会效益指标	为空气质量管理提供可靠环境质量数据	对环境管理部门提供各种科学可靠的环境数据及分析结果，提供技术支撑	效果良好	数据报送
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	申请科室满意度	≥90%	满意度调查问卷

2、空气自动监测站点运维保障综合服务费绩效目标表

绩效目标				1.完成秦皇岛市环境空气质量自动监测站所有仪器及辅助设施正常运行 2.全面提升大气环境管理能力，形成监测、检查、考核体系。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成乡镇空气质量月报期数	完成乡镇空气质量月报	≥11 期	秦皇岛市大气污染防治月度考核办法
	质量指标	监测站点数据有效性	按照运维管理规范要求，稳定出具六参数数据	≥85%	合同、工作计划
	质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数	≥80%	工作计划
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥85%	合同
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	≤30 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	持续大气治理工作提供可靠数据	乡镇空气站持续出具实时数据，为大气治理工作提供数据支撑	持续有效	工作计划
	生态效益指标	有助于提升空气质量及异常变化的预警能力	有助于提升空气质量及异常变化的预警能力	效果良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	数据应用单位的满意度评价	≥90%	满意度调查问卷

3、三个饮用水源地超级水质自动站运维管理绩效目标表

绩效目标		1.3 个水源地水站正常运行，连续出具稳定有效数据，保证数据有效、准确、真实、全面。 2.“及时反应水质情况，对饮用水源地水质变化及污染物变化进行预警。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护水站数量	运行维护水站数量	3 个	合同、年初预算
	质量指标	水站稳定运行率	3 个超级水站稳定运行水站个数占比	≥95%	项目实施方案
	质量指标	数据有效率	保障 3 个水源地仪器出具数据有效	≥95%	项目实施方案
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	项目实施方案
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	≤90 万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	保障水源地水站正常运行，为管理部门提供技术支持	实时监控我市饮用水源地水质状况，为管理部门提供技术支持	基本保障	项目实施方案
	生态效益指标	有助于提升水质及污染物变化的预警能力	有助于提升水质及污染物变化的预警能力	效果良好	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度情况(运维响应时间及故障处理时间)	≥95%	日常反馈或满意度调查问卷

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

绩效目标				1.完善秦皇岛市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完善交通站建设	完善 5 个交通站建设	完成 1 个公路站，2 个港口，1 个机场，1 个铁路货场站建设	实施方案
	质量指标	监测站点正常在线率	站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数	≥90%	实施方案
	时效指标	按照时间节点完成监测站点建设	完成我市交通站的建设	2023 年底前完成我市交通站的建设	合同
	成本指标	交通站建设项目总成本	总成本不高于 818 万元	≤818 万元	合同
效益指标	生态效益指标	为细颗粒物与臭氧协同控制提供技术支持	为细颗粒物与臭氧协同控制提供技术支持	提供支持	报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥90%为优，群众满意度≥85%为良，群众满意度 80%以下为差	群众满意度	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市环境监控中心安排政府采购预算 956.79 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467004 秦皇岛市环境监控中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							956.79	956.79							956.79
秦皇岛市环境监控中心小计							956.79	956.79							956.79
2023 年日常公用经费项目	54.78	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23
2023 年日常公用经费项目	54.78	纸制品	A07100300	批次	1	2.03	2.03	2.03							2.03
2023 年日常公用经费项目	54.78	其他商业保险服务	C18040199	年	1	0.95	0.95	0.95							0.95
2023 年日常公用经费项目	54.78	其他保险服务	C18049900	年	1	0.36	0.36	0.36							0.36
2023 年日常公用经费项目	54.78	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.00	5.00	5.00							5.00
2023 年日常公用经费项目	54.78	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	12.87	12.87	12.87							12.87
2023 年日常公用经费项目	54.78	其他服务	C99000000	年	1	0.35	0.35	0.35							0.35
秦皇岛市环境监测工作经费	80.00	A4 黑白打印机	A02021003	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00

467004 秦皇岛市环境监控中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
秦皇岛市环境监 测工作经费	80.00	复印纸	A050401 01	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
秦皇岛市环境监 测工作经费	80.00	其他晒 鼓、粉盒	A050402 99	万元	1	3.00	3.00	3.00							3.00
空气自动监测站 点运维保障综合 服务费	30.00	其他运行 维护服务	C160799 00	万元	1	20.00	20.00	20.00							20.00
三个饮用水源地 超级水质自动站 运维管理	90.00	其他运行 维护服务	C160799 00	万元	1	90.00	90.00	90.00							90.00
提前下达“十四 五”秦皇岛市细 颗粒物与臭氧协 同控制监测网络 能力建设项目 （交通站）	818.0 0	其他环境 污染防治 设备	A023699 00	万元	1	818.00	818.00	818.00							818.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市环境监控中心上年末固定资产金额为 29731.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1228 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
上年期末固定资产占有数 (原值)		29731.14
车辆占有数量	16	560.18
房屋占有数量		

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛市生态环境综合执法支队收支预算

单位预算收支总表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：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	1789.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	158.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.16
11			十一、节能环保支出	1503.75
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	

467005 秦皇岛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
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	87.76
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	1789.06	本年支出合计	1789.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1789.06	支出总计	1789.06

单位预算收入总表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：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	1789.06	1789.06	1789.06							
2	208	社会保障和就业支出	158.39	158.39	158.39							
3	20805	行政事业单位养老支出	158.39	158.39	158.39							
4	2080501	行政单位离退休	51.61	51.61	51.61							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.78	106.78	106.78							
6	210	卫生健康支出	39.16	39.16	39.16							
7	21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	39.16							
8	2101101	行政单位医疗	36.08	36.08	36.08							
9	2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	3.08							
10	211	节能环保支出	1503.75	1503.75	1503.75							
11	21101	环境保护管理事务	945.75	945.75	945.75							
12	2110101	行政运行	945.75	945.75	945.75							
13	21103	污染防治	370.00	370.00	370.00							
14	2110301	大气	370.00	370.00	370.00							
15	21111	污染减排	188.00	188.00	188.00							
16	2111102	生态环境执法监察	188.00	188.00	188.00							
17	221	住房保障支出	87.76	87.76	87.76							
18	22102	住房改革支出	87.76	87.76	87.76							
19	2210201	住房公积金	87.76	87.76	87.76							

单位预算支出总表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：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	1789.06	1231.06	558.00			
2	208	社会保障和就业支出	158.39	158.39				
3	20805	行政事业单位养老支出	158.39	158.39				
4	2080501	行政单位离退休	51.61	51.61				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.78	106.78				
6	210	卫生健康支出	39.16	39.16				
7	21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16				
8	2101101	行政单位医疗	36.08	36.08				
9	2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08				
10	211	节能环保支出	1503.75	945.75	558.00			
11	21101	环境保护管理事务	945.75	945.75				
12	2110101	行政运行	945.75	945.75				
13	21103	污染防治	370.00		370.00			
14	2110301	大气	370.00		370.00			
15	21111	污染减排	188.00		188.00			
16	2111102	生态环境执法监察	188.00		188.00			
17	221	住房保障支出	87.76	87.76				
18	22102	住房改革支出	87.76	87.76				
19	2210201	住房公积金	87.76	87.76				

单位预算财政拨款收支总表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法

预算年度：2023

单位：万元

支队

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	1789.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	158.39	158.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.16	39.16		
11			十一、节能环保支出	1503.75	1503.75		
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	87.76	87.76		
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				

467005 秦皇岛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
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	1789.06	本年支出合计	1789.06	1789.06		
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	1789.06	支出总计	1789.06	1789.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：
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	1789.06	1231.06	558.00
2	208	社会保障和就业支出	158.39	158.39	
3	20805	行政事业单位养老支出	158.39	158.39	
4	2080501	行政单位离退休	51.61	51.61	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.78	106.78	
6	210	卫生健康支出	39.16	39.16	
7	21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	
8	2101101	行政单位医疗	36.08	36.08	
9	2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
10	211	节能环保支出	1503.75	945.75	558.00
11	21101	环境保护管理事务	945.75	945.75	
12	2110101	行政运行	945.75	945.75	
13	21103	污染防治	370.00		370.00
14	2110301	大气	370.00		370.00
15	21111	污染减排	188.00		188.00
16	2111102	生态环境执法监察	188.00		188.00
17	221	住房保障支出	87.76	87.76	
18	22102	住房改革支出	87.76	87.76	
19	2210201	住房公积金	87.76	87.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年
度：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	1231.06	1082.65	148.41
2	301	工资福利支出	1032.61	1032.61	
3	30101	基本工资	295.26	295.26	
4	30102	津贴补贴	412.47	412.47	
5	30103	奖金	87.96	87.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.78	106.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.08	36.08	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
9	30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
10	30113	住房公积金	87.76	87.76	
11	30199	其他工资福利支出	0.54	0.54	
12	302	商品和服务支出	147.83		147.83
13	30201	办公费	4.93		4.93
14	30202	印刷费	0.56		0.56
15	30205	水费	0.77		0.77
16	30206	电费	2.18		2.18
17	30207	邮电费	39.59		39.59
18	30208	取暖费	5.27		5.27
19	30209	物业管理费	1.98		1.98
20	30211	差旅费	7.60		7.60
21	30213	维修(护)费	0.77		0.77
22	30215	会议费	1.13		1.13
23	30216	培训费	1.73		1.73
24	30217	公务接待费	0.71		0.71
25	30228	工会经费	10.66		10.66
26	30229	福利费	7.19		7.19
27	30231	公务用车运行维护费	13.43		13.43
28	30239	其他交通费用	46.06		46.06
29	30299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
30	303	对个人和家庭的补助	50.04	50.04	

467005 秦皇岛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
31	30302	退休费	49.71	49.71	
32	30309	奖励金	0.33	0.33	
33	310	资本性支出	0.58		0.58
34	31002	办公设备购置	0.58		0.58

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队 预算年度：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

467005 秦皇岛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

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

预算年度：
2023

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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
“三公”经费小计	14.14	14.14						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	13.43	13.43						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	13.43	13.43						
三、公务接待费	0.71	0.71						

秦皇岛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，现将秦皇岛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：

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

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

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

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

（五）组织开展核与辐射安全方面的执法检查。

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

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

（八）组织开展环境应急事件的执法工作。

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

（十）指导全市生态环境领域的法制宣传教育工作和综合行政执法信息化建设工作。

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

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

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

（十四）完成市生态环境局和上级综合行政执法机构交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1789.06 万元，其中：一般 公共预算收入 1789.06 万元，无事业收入和其他收入。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1789.06 万元，其中基本支出 1231.06 万元，人员经费 1082.65 万元，日常公用经费 148.41 万元；项目支出 558 万元，无上缴上级支出和其他支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1789.06 万元，较 2022 年预算 1466.45 万元增加 322.61 万元，其中：基本支出增加 12.31 万元，主要变化原因为人员增加，人员经费变化；项目支出 310 万元，主要变化原因为新增加项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共安排 147.83 万元，包括办公费 4.93 万元、水费 0.77 万元、电费 2.18 万元、邮电费 39.59 万元、办公取暖费 5.27 万元、物业管理费 1.98 万元、差旅费 7.6 万元、维修（护）费 0.77 万元、会议费 1.13 万元、办公设备购置费 0.58 万元、公务用车运行维护费 13.43 万元、公务交通补贴 46.06 万元、其他商品服务支出 3.27 万元、印刷费 0.56 万元、培训费 1.73 万元、公务接待费 0.71 万元、工会经费 10.66 万元、福利费 7.19 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算 14.14 万元，2022 年预算为 14.25 万元，比上年 14.25 万元减少 0.11 万元，导致预算核算数减少。因公出国（境）费两年度预算均为 0。公务用车购置费两年度预算均为 0 万元。公务用车运行维护费本年预算 13.43 万元，上年度预算 13.43 万元，与上年对比无变化。公务接待费本年预算 0.71 万元，上年预算 0.82 万元，比上年减少 0.11 万元。

五、预算绩效信息

1、劣质散煤视频服务项目绩效目标表

绩效目标				1.实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管。 2.提高大气环境质量。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运维点位数量	运维点位数量	48 个	依据方案跟合同
	质量指标	点位正常运行率	点位正常运行数量/点位总数	≥95%	依据方案跟合同
	质量指标	告警信息处理率	系统推送告警信息得到处理数量/系统推送告警信息总数	≥95%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按照工作计划及时支付款项	100%	依据方案跟合同
	时效指标	告警信息及时处理率	按照规定出现告警信息后及时进行处理	100%	工作计划
	成本指标	项目支出金额	支出金额不超过预算	≤120 万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效提高	工作计划
	生态效益指标	提高大气环境质量	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	有效提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	满意度调查问卷

2、秦皇岛市分表计电监管平台运维绩效目标表

绩效目标		1.保证秦皇岛市涉气工业企业分表计电系统正常运行。 2.全市重点排污企业、错峰生产企业、重污染天气应急减排企业生产设施及污染防治设施用电情况监管，整合前端企业生产设施、治污设施用电信息，建设完成覆盖全市的生态环境部门分表计电监管软件平台，实现对企业错峰生产、重污染天气应急减排停限产措施落实情况、治污设施运行情况的实时监管			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉气工业企业统计覆盖率	涉气工业企业统计覆盖率	≥90%	工作计划
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤5%	合同
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	合同
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算数	≤20 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	保障运维服务期限	保障运维服务期限	1 年	工作计划
	社会效益指标	对接入平台企业用电情况实现监管	对企业生产设施及污染防治设施用电情况实现比对，对重污染应急响应期间涉及停限产企业用电情况制定差异化监管	有效监管	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境，降低环境污染	精确监管企业生产状态，改善生态环境，降低环境污染	有效改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

3、秦皇岛市劣质散煤视频服务增加点位绩效目标表

绩效目标			1.实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管 2.提高大气环境质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运维点位数量	运维点位数量	41 个	依据方案跟合同
	质量指标	点位正常运行率	点位正常运行数量/点位总数	≥95%	依据方案跟合同
	质量指标	告警信息处理率	系统推送告警信息得到处理数量/系统推送告警信息总数	≥95%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按照工作计划及时支付款项	100%	依据方案跟合同
	时效指标	告警信息及时处理率	按照规定出现告警信息后及时进行处理	100%	工作计划
	成本指标	项目支出金额	支出金额不超过预算	≤100 万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效提高	工作计划
	生态效益指标	提高大气环境质量	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	有效提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	满意度调查问卷

4、秦皇岛市生态环境行政执法标准化建设绩效目标表

绩效目标			1.实现市本级生态环境执法人员装备制式化 2.提升市本级装备科学化水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	≥200 个	按照要求配发
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	相关文件要求
	时效指标	项目完成时间	2023 年 9 月前完成	2023 年 9 月前完成	按合同支付
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	≤100 万元	按合同实际金额
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	相关文件要求
	社会效益指标	提升执法能力	加强行政执法装备建设，提升执法能力	有效提升	相关文件要求
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	≥95%	满意度调查问卷

5、涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外报警系统维护绩效目标表

绩效目标			1.实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管 2.提高大气环境质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运维点位数量	运维点位数量	115 个	合同
	质量指标	点位正常运行率	点位正常运行数量/点位总数	≥95%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按照工作计划及时支付款项	100%	工作计划
	时效指标	故障处理及时率	系统发生故障按照合同规定及时处理	≥95%	合同、工作计划
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	150 万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效提高	工作计划
	生态效益指标	提高大气环境质量	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	有效提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	满意度调查问卷

6、市生态环境综合执法制式服装和标志采购绩效目标表

绩效目标			1.加强行政执法队伍建设，严肃执法风纪。 2.实现生态环境执法人员装备制式化，提高职业荣誉感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置服装数量	购置服装数量	≥200 件	按照要求配发
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	相关文件要求
	时效指标	项目完成时间	2023 年 9 月前完成	2023 年 9 月前完成	按合同支付
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	≤68 万元	按合同实际金额
效益指标	社会效益指标	提升环境执法的规范性	装备制式化，提升环境执法的规范性	有效提升	相关文件要求
	社会效益指标	提高职业荣誉感	提高职业荣誉感	有效提高	相关文件要求
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	≥95%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市生态环境综合执法支队安排政府采购预算 302.43 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								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							302.43	302.43							172.75
秦皇岛市生态环 境综合执法支队 小计							302.43	302.43							172.75
2023 年日常公用 经费项目	148.41	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
2023 年日常公用 经费项目	148.41	其他商业保险 服务	C18040199	年	1	0.67	0.67	0.67							
2023 年日常公用 经费项目	148.41	车辆维修和保 养服务	C23120301	年	1	3.50	3.50	3.50							3.50
2023 年日常公用 经费项目	148.41	车辆加油、添 加燃料服务	C23120302	年	1	9.01	9.01	9.01							
2023 年日常公用 经费项目	148.41	其他车辆维修 和保养服务	C23120399	年	1	0.25	0.25	0.25							0.25
劣质散煤视频服 务项目	120.00	其他运营服务	C16089900	年	1	120.0 0	120.00	120.00							
秦皇岛市生态环 境行政执法标准 化建设	100.00	其他环境污染 防治设备	A02369900	台	25	4.00	100.00	100.00							100.00

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
市生态环境综合执法制式服装和标志采购	68.00	制服	A05030301	套	200	0.34	68.00	68.00							68.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境综合执法支队上年末固定资产金额为 322.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 168 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467005 秦皇岛市生态环境综合执法支队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
上期末占用固定资产总额（原值）		322.58
占用车辆总额		111.73
占用房屋总额		45

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛市生态环境局山海关区分局收支预算

单位预算收支总表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：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	726.59	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	
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	73.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.45
11			十一、节能环保支出	561.16
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.11
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	726.59	本年支出合计	726.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	726.59	支出总计	726.59

单位预算收入总表

467007 秦皇岛市生态环境局山海

预算年度：2023

单位：万元

关区分局

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	726.59	726.59	726.59							
2	208	社会保障和就业支出	73.87	73.87	73.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	73.87	73.87	73.87							
4	2080501	行政单位离退休	22.04	22.04	22.04							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	51.83	51.83							
6	210	卫生健康支出	49.45	49.45	49.45							
7	21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45	49.45							
8	2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	20.73							
9	2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72	28.72							
10	211	节能环保支出	561.16	561.16	561.16							
11	21101	环境保护管理事务	561.16	561.16	561.16							
12	2110101	行政运行	428.16	428.16	428.16							
13	2110102	一般行政管理事务	133.00	133.00	133.00							
14	221	住房保障支出	42.11	42.11	42.11							
15	22102	住房改革支出	42.11	42.11	42.11							
16	2210201	住房公积金	42.11	42.11	42.11							

单位预算支出总表

467007 秦皇岛市生态环境局山海
关区分局

预算年度：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	726.59	593.59	133.00			
2	208	社会保障和就业支出	73.87	73.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	73.87	73.87				
4	2080501	行政单位离退休	22.04	22.04				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	51.83				
6	210	卫生健康支出	49.45	49.45				
7	21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45				
8	2101101	行政单位医疗	20.73	20.73				
9	2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72				
10	211	节能环保支出	561.16	428.16	133.00			
11	21101	环境保护管理事务	561.16	428.16	133.00			
12	2110101	行政运行	428.16	428.16				
13	2110102	一般行政管理事务	133.00		133.00			
14	221	住房保障支出	42.11	42.11				
15	22102	住房改革支出	42.11	42.11				
16	2210201	住房公积金	42.11	42.11				

单位预算财政拨款收支总表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区

预算年度：

单位：万元

分局

2023

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	726.59	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				
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	73.87	73.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.45	49.45		
11			十一、节能环保支出	561.16	561.16		
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	42.11	42.11		
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				

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区
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
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	726.59	本年支出合计	726.59	726.59		
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	726.59	支出总计	726.59	726.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：

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	726.59	593.59	133.00
2	208	社会保障和就业支出	73.87	73.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	73.87	73.87	
4	2080501	行政单位离退休	22.04	22.04	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83	51.83	
6	210	卫生健康支出	49.45	49.45	
7	21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45	
8	2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	
9	2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72	
10	211	节能环保支出	561.16	428.16	133.00
11	21101	环境保护管理事务	561.16	428.16	133.00
12	2110101	行政运行	428.16	428.16	
13	2110102	一般行政管理事务	133.00		133.00
14	221	住房保障支出	42.11	42.11	
15	22102	住房改革支出	42.11	42.11	
16	2210201	住房公积金	42.11	42.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：

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	593.59	534.91	58.68
2	301	工资福利支出	514.31	514.31	
3	30101	基本工资	165.88	165.88	
4	30102	津贴补贴	59.37	59.37	
5	30103	奖金	10.55	10.55	
6	30107	绩效工资	131.30	131.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.83	51.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	20.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.72	28.72	
10	30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
11	30113	住房公积金	42.11	42.11	
12	30199	其他工资福利支出	0.44	0.44	
13	302	商品和服务支出	58.38		58.38
14	30201	办公费	2.59		2.59
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30205	水费	0.44		0.44
17	30206	电费	5.88		5.88
18	30207	邮电费	1.44		1.44
19	30208	取暖费	8.31		8.31
20	30209	物业管理费	1.15		1.15
21	30211	差旅费	4.00		4.00
22	30213	维修(护)费	0.44		0.44
23	30215	会议费	0.60		0.60
24	30216	培训费	0.97		0.97
25	30217	公务接待费	0.54		0.54
26	30228	工会经费	5.97		5.97
27	30229	福利费	4.04		4.04
28	30231	公务用车运行维护费	15.35		15.35
29	30239	其他交通费用	4.07		4.07
30	30299	其他商品和服务支出	2.29		2.29

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

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
31	303	对个人和家庭的补助	20.60	20.60	
32	30302	退休费	20.55	20.55	
33	30309	奖励金	0.05	0.05	
34	310	资本性支出	0.30		0.30
35	31002	办公设备购置	0.30		0.30

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局 预算年度：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

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局 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

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

预算年度：
2023

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	合计	一般公共预算 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
“三公”经费小计	15.89	15.89						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	15.35	15.35						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	15.35	15.35						
三、公务接待费	0.54	0.54						

秦皇岛市生态环境局山海关区分局 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，现将秦皇岛市生态环境局山海关区分局 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）贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针、政策、法律、法规、规章，组织落实环境功能区划，并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

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

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

（四）加强生态环境保护。组织落实生态保护规划，对大气、水、土、自然环境进行监督管理。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复。指导、协调和监督自然保护

区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治。协调指导农村生态环境保护。

（五）负责固体废弃物、核安全与辐射安全的监督管理。负责事故应急处理。监督管理核设施安全、发射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对固体废弃物的储贮、运输、处置处理实施监督管理。

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

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

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

（九）承担区生态环境保护委员会的日常工作。承办市生态环境局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局山海关分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 726.59 万元，其中：一般公共预算收入 726.59 万元，无事业收入和其他收入。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能 211 分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局山海关区分局单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 726.59 万元，其中基本支出 593.59 万元，人员经费 534.91 万元，日常公用经费 58.68 万元；项目支出 133 万元，无上缴上级支出和其他支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 726.59 万元，较 2022 年预算增加 10.34 万元，其中：基本支出增加 8.34 万元，主要变化原因为人员经费变化；项目支出增加 2 万元，主要变化原因为项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共安排 58.38 万元，包括办公费 2.59 万元、水费 0.44 万元、电费 5.88 万元、邮电费 1.44 万元、办公取暖费 8.31 万元、物业管理费 1.15 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 0.44 万元、会议费 0.60 万元、办公设备购置费 0.3 万元、公务用车运行维护费 15.35 万元、公务交通补贴 4.07 万元、印刷费 0.30 万元、培训费 0.97 万元、公务接待费 0.54 万元、工会经费 5.97 万元、福利费 4.04 万元、党组织活动经费 0.5 万元、不可预见费用 1.79 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算 15.89 万元，2022 年预算为 16.15 万元，比上年减少 0.26 万元，变化原因为人员减少，导致预算核算数减少。因公出国（境）费两年度预算均为 0。公务用车购置费两年度预算均为 0。公务用车运行维护费本年预算 15.35 万元，上年度预算 15.35 万元，与上年对比无变化。公务接待费本年预算 0.54 万元，上年预算 0.80 万元，比上年减少 0.26 万元。

五、预算绩效信息

1、山海关分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标				1.保障各项环保管理工作顺利开展 2.对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度 3.加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出动执法人次	执法检查人次	≥500 人、次	工作计划
	数量指标	地表水断面监测次数	地表水断面 7 月 1 至 8 月 31 日每周监测三次,9 月 1 日至次年 6 月 30 日每月监测一次	≥30 次	工作计划
	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥2 台	工作计划
	质量指标	设备运转正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%	≥90%	工作计划
	质量指标	重点企业抽查率	对全区列入省名录的重点企业抽查比例	≥50%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	2023 年度按照年度计划按期完成各项工作	≥90%	工作计划
	成本指标	项目支出总金额	实际支出不超过预算金额	≤57 万元	年初预算明细
效益指标	社会效益指标	提高辖区内环境监管能力	监测、执法次数较上年有所增加	较上年有所提高	工作计划
	生态效益指标	辖区内水土大气环境质量提升率	辖区内水土大气环境质量提升率	达到各级要求指标	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90%	满意度调查问卷

2、山海关分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展，完成编外聘用人员招投标工作。 2.充分满足工作人员严重不足问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数	17 人	2022 年环境保护协管人员服务项目协议
	质量指标	各项工作完成合格率	各项工作完成质量合格的比率	100%	工作计划
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	按时完成各项工作比率	100%	工作计划
	成本指标	雇佣人员成本	成本小于等于 76 万元	≤76 万元	2022 年环境保护协管人员服务项目协议
效益指标	可持续影响指标	保障人员工资发放期限	保障人员工资正常发放期限	1 年	2022 年环境保护协管人员服务项目协议
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	完全保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市生态环境局山海关区分局安排政府采购预算 94.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							94.60	94.60							89.80
秦皇岛市生态环 境局山海关区分 局小计							94.60	94.60							89.80
2023 年日常公用 经费项目	58.68	办公桌	A050102 01	张	2	0.12	0.24	0.24							0.24
2023 年日常公用 经费项目	58.68	办公椅	A050103 01	把	2	0.03	0.06	0.06							0.06
2023 年日常公用 经费项目	58.68	复印纸	A050401 01	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
2023 年日常公用 经费项目	58.68	其他商业 保险服务	C180401 99	次	8	0.10	0.80	0.80							
2023 年日常公用 经费项目	58.68	其他印刷 服务	C230901 99	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2023 年日常公用 经费项目	58.68	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	次	10	1.02	10.20	10.20							10.20
2023 年日常公用 经费项目	58.68	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	次	2	2.00	4.00	4.00							

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
山海关分局督导检查经费	57.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
山海关分局劳务派遣经费	76.00	其他服务	C99000000	年	1	76.00	76.00	76.00							76.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局山海关区分局上年末固定资产金额为 601.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467007 秦皇岛市生态环境局山海关区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
上年期末固定资产占有总量（原值）		601.57
车辆占有数量		89.52
房屋占有数量		25.49

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、秦皇岛市生态环境局海港区分局收支预算

单位预算收支总表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：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	1898.86	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	
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	256.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	121.36
11			十一、节能环保支出	1393.41
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

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
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	127.18
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	1898.86	本年支出合计	1898.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1898.86	支出总计	1898.86

单位预算收入总表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：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	1898.86	1898.86	1898.86							
2	208	社会保障和就业支出	256.91	256.91	256.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	246.03	246.03	246.03							
4	2080501	行政单位离退休	92.17	92.17	92.17							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.86	153.86	153.86							
6	20808	抚恤	10.88	10.88	10.88							
7	2080899	其他优抚支出	10.88	10.88	10.88							
8	210	卫生健康支出	121.36	121.36	121.36							
9	21011	行政事业单位医疗	121.36	121.36	121.36							
10	2101101	行政单位医疗	52.14	52.14	52.14							
11	2101103	公务员医疗补助	69.22	69.22	69.22							
12	211	节能环保支出	1393.41	1393.41	1393.41							
13	21101	环境保护管理事务	1393.41	1393.41	1393.41							
14	2110101	行政运行	1259.41	1259.41	1259.41							
15	2110102	一般行政管理事务	134.00	134.00	134.00							
16	221	住房保障支出	127.18	127.18	127.18							
17	22102	住房改革支出	127.18	127.18	127.18							
18	2210201	住房公积金	127.18	127.18	127.18							

单位预算支出总表

467008 秦皇岛市生态环境局
海港区分局

预算年度：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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1898.86	1764.86	134.00			
2	208	社会保障和就业支出	256.91	256.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	246.03	246.03				
4	2080501	行政单位离退休	92.17	92.17				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.86	153.86				
6	20808	抚恤	10.88	10.88				
7	2080899	其他优抚支出	10.88	10.88				
8	210	卫生健康支出	121.36	121.36				
9	21011	行政事业单位医疗	121.36	121.36				
10	2101101	行政单位医疗	52.14	52.14				
11	2101103	公务员医疗补助	69.22	69.22				
12	211	节能环保支出	1393.41	1259.41	134.00			
13	21101	环境保护管理事务	1393.41	1259.41	134.00			
14	2110101	行政运行	1259.41	1259.41				
15	2110102	一般行政管理事务	134.00		134.00			
16	221	住房保障支出	127.18	127.18				
17	22102	住房改革支出	127.18	127.18				
18	2210201	住房公积金	127.18	127.18				

单位预算财政拨款收支总表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区

预算年度：

单位：万元

分局

2023

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	1898.86	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				
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	256.91	256.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	121.36	121.36		
11			十一、节能环保支出	1393.4 1	1393.41		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业 信息等支出				
16			十六、商业服务业等 支出				
17			十七、金融支出				
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	127.18	127.18		
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				

467008 秦皇岛市生态环境局海港区
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
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	1898.86	本年支出合计	1898.8 6	1898.86		
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	1898.86	支出总计	1898.8 6	1898.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：

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	1898.86	1764.86	134.00
2	208	社会保障和就业支出	256.91	256.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	246.03	246.03	
4	2080501	行政单位离退休	92.17	92.17	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.86	153.86	
6	20808	抚恤	10.88	10.88	
7	2080899	其他优抚支出	10.88	10.88	
8	210	卫生健康支出	121.36	121.36	
9	21011	行政事业单位医疗	121.36	121.36	
10	2101101	行政单位医疗	52.14	52.14	
11	2101103	公务员医疗补助	69.22	69.22	
12	211	节能环保支出	1393.41	1259.41	134.00
13	21101	环境保护管理事务	1393.41	1259.41	134.00
14	2110101	行政运行	1259.41	1259.41	
15	2110102	一般行政管理事务	134.00		134.00
16	221	住房保障支出	127.18	127.18	
17	22102	住房改革支出	127.18	127.18	
18	2210201	住房公积金	127.18	127.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：

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	1764.86	1662.75	102.11
2	301	工资福利支出	1562.25	1562.25	
3	30101	基本工资	415.44	415.44	
4	30102	津贴补贴	117.89	117.89	
5	30103	奖金	95.58	95.58	
6	30107	绩效工资	518.72	518.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.86	153.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.14	52.14	
9	30111	公务员医疗补助缴费	69.22	69.22	
10	30112	其他社会保障缴费	10.34	10.34	
11	30113	住房公积金	127.18	127.18	
12	30199	其他工资福利支出	1.88	1.88	
13	302	商品和服务支出	101.31		101.31
14	30201	办公费	7.00		7.00
15	30202	印刷费	0.80		0.80
16	30205	水费	1.20		1.20
17	30206	电费	8.30		8.30
18	30207	邮电费	7.52		7.52
19	30208	取暖费	6.71		6.71
20	30211	差旅费	10.80		10.80
21	30213	维修(护)费	1.20		1.20
22	30215	会议费	1.61		1.61
23	30216	培训费	2.42		2.42
24	30217	公务接待费	0.97		0.97
25	30228	工会经费	15.37		15.37
26	30229	福利费	10.09		10.09
27	30231	公务用车运行维护费	17.26		17.26
28	30239	其他交通费用	4.91		4.91
29	30299	其他商品和服务支出	5.15		5.15
30	303	对个人和家庭的补助	100.50	100.50	

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

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
31	30302	退休费	89.17	89.17	
32	30305	生活补助	10.88	10.88	
33	30309	奖励金	0.45	0.45	
34	310	资本性支出	0.80		0.80
35	31002	办公设备购置	0.80		0.80

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局
预算年度：
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

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局 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

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

预算年度：
2023

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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
“三公”经费小计	18.23	18.23						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	17.26	17.26						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	17.26	17.26						
三、公务接待费	0.97	0.97						

秦皇岛市生态环境局海港区分局 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，现将秦皇岛市生态环境局海港区分局 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、省环境保护的方针、政策和法律、法规，作实施监督管理。

（2）依法赋予环境执法机构实施现场检查、行政处罚、行政强制和条件和手段。

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

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

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

（6）承办市环保局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局海港区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1898.86 万元，其中：一般公共预算收入 1898.86 万元，无事业收入和其他收入。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局海港区分局 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1898.86 万元，其中基本支出 1764.86 万元，人员经费 1662.75 万元，日常公用经费 102.11 万元；项目支出 134.00 万元，无上缴上级支出和其他支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1898.86 万元，较 2022 年预算增加 56.54 万元，其中：基本支出增加 87.54 万元，主要变化原因为人员经费变化；项目支出减少 31 万元，主要变化原因为经费压减。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共安排 102.11 万元，包括办公费 7 万元、水费 1.2 万元、电费 8.3 万元、邮电费 7.52 万元、办公取暖费 6.71 万元、差旅费 10.8 万元、维修（护）费 1.2 万元、会议费 1.61 万元、办公设备购置费 0.8 万元、公务用车运行维护费 17.26 万元、公务交通补贴 4.91 万元、离退休经费 3 万元、印刷费 0.8 万元、培训费 2.42 万元、公务接待费 0.97 万元、工会经费 15.37 万元、福利费 10.09 万元、党组织活动经费 1.35 万元、不可预见费用 0.8 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算 18.23 万元，2022 年预算为 18.48 万元，比上年减少 0.25 万元，变化原因为公务接待费用测算标准是按照部分日常公用经费总额的百分比计算的，2023 年日常公用经费的测算基数有所减少公务接待预算相应有所减少，导致预算核算数减少。因公出国（境）费两年度预算均为 0。公务用车购置费两年度预算均为 0。公务用车运行维护费本年预算 17.26 万元，上年度预算 17.26 万元，与上年对比无变

化。公务接待费本年预算 0.97 万元，上年预算 1.22 万元，比上年减少 0.25 万元。

五、预算绩效信息

1、海港分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过对物业费的支出，保障本单位保安保洁工作的正常运行 2.为工作正常开展提供后勤保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安保洁人员的数量	4 人	工作计划
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安保洁人员的出勤率	≥95%	工作计划
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	支付时间	按合同约定期限支付	按合同约定期限支付	工作计划
	成本指标	预算控制数	按合同约定控制	≤17 万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	为工作正常开展提供后勤保障，保障工作正常开展	完全保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	单位员工满意程度	≥90%	问卷调查

2、海港分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标		1.保证排污许可证质量、执行报告审核工作的有效开展，提高排污许可证核发质量，为全面实行排污许可制度 2.保证宣传活动的有效开展，不断提升宣传教育工作水平，在全社会营造良好生态环境保护舆论氛围 3.确保工作网络正常使用、保障设施正常使用、保障工作推进。完成实验室资质证书复审工作、完成实验室仪器设备检定工作，为资质证书复审工作打好基础、完成实验室仪器设备维修工作，为资质证书复审工作打好基础			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	5 台	工作计划
	质量指标	执法双随机完成率	执法双随机完成率	100%	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	工作计划
	质量指标	排污许可证质量审核率	排污许可证质量审核率	100%	工作计划
	质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数	≥90%	工作计划
	质量指标	案件审查和复议诉讼办理率	聘用人员案件审查和复议诉讼办理率	100%	工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	按照年度工作计划按期完成各项工作	100%	工作计划
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	≤100 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	监测数据准确率	新增监测能力数据准确，能够达到反映真实污染情况的目的	100%	工作计划
	社会效益指标	保持的环境违法行为的震慑力，提升违法问题处罚力度。	案件程序线索能够准确，复议和诉讼胜诉率提升	效果良好	工作计划
	生态效益指标	有助于改善人民群众生态环境	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要	效果良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

3、海港分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.保障编外人员正常待遇 2.保障本单位各项工作任务保质保量按时完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人员的数量	4 人	合同
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用人员的出勤率	≥95%	工作计划
	质量指标	工作完成合格率	各项工作完成质量合格的比率	100%	工作计划
	时效指标	支付时间	按合同约定期限支付	按照合同及时发放工资	合同
	成本指标	项目支出金额	按合同约定控制	≤17 万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	按时保质完成科室工作任务；完成常规监测、应急监测辅助工作；完成大型仪器设备操作保养和维护辅助工作；完成监测器械和药品管理辅助工作；完成业务科室辅助排污档案汇总，环境统计报表的整理和编报工作； 完成办公视频、监控的调试、准备、服务等工作；完成整理档案、录入信息；完成后勤保障辅助等工作。	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位员工满意程度	≥95%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市生态环境局海港区分局安排政府采购预算 71.34 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								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							71.34	71.34							59.34
秦皇岛市生态环境 局海港区分局 小计							71.34	71.34							59.34
2023 年日常公 用经费项目	102.11	复印机	A020201 00	台	.5	1.60	0.80	0.80							0.80
2023 年日常公 用经费项目	102.11	复印机	A020201 00	台	.5	1.60	0.80	0.80							0.80
2023 年日常公 用经费项目	102.11	汽油	A070701 01	年	1	10.00	10.00	10.00							
2023 年日常公 用经费项目	102.11	其他保险 服务	C180499 00	年	1	2.00	2.00	2.00							
2023 年日常公 用经费项目	102.11	单证印刷 服务	C230901 01	年	1	0.80	0.80	0.80							0.80
2023 年日常公 用经费项目	102.11	其他印刷 服务	C230901 99	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2023 年日常公 用经费项目	102.11	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	年	1	4.94	4.94	4.94							4.94
海港分局单位物 业管理费	17.00	物业管理 服务	C210400 00	年	1	17.00	17.00	17.00							17.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
海港分局督导检查经费	100.00	其他仪器仪表	A02109900	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00
海港分局劳务派遣经费	17.00	其他就业服务	C03990000	年	1	17.00	17.00	17.00							17.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局海港区分局上年末固定资产金额为 1179.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.6 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467008 秦皇岛市生态环境局海港区分局		截止时间：2022-12-31	
项 目	数量	价值（金额单位：万元）	
资产总额	— —	1179.62	
1、房屋（平方米）			
2、车辆（台、辆）	14	91.17	

- 八、名词解释
- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、秦皇岛市生态环境局北戴河区分局收支预算

单位预算收支总表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：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	730.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	83.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.34
11			十一、节能环保支出	560.38
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.28
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	730.87	本年支出合计	730.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	730.87	支出总计	730.87

单位预算收入总表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：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	730.87	730.87	730.87							
2	208	社会保障和就业支出	83.87	83.87	83.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	83.87	83.87	83.87							
4	2080501	行政单位离退休	32.17	32.17	32.17							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	51.70							
6	210	卫生健康支出	44.34	44.34	44.34							
7	21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34	44.34							
8	2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	18.77							
9	2101103	公务员医疗补助	25.57	25.57	25.57							
10	211	节能环保支出	560.38	560.38	560.38							
11	21101	环境保护管理事务	560.38	560.38	560.38							
12	2110101	行政运行	455.38	455.38	455.38							
13	2110102	一般行政管理事务	105.00	105.00	105.00							
14	221	住房保障支出	42.28	42.28	42.28							
15	22102	住房改革支出	42.28	42.28	42.28							
16	2210201	住房公积金	42.28	42.28	42.28							

单位预算支出总表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：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	730.87	625.87	105.00			
2	208	社会保障和就业支出	83.87	83.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	83.87	83.87				
4	2080501	行政单位离退休	32.17	32.17				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70				
6	210	卫生健康支出	44.34	44.34				
7	21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34				
8	2101101	行政单位医疗	18.77	18.77				
9	2101103	公务员医疗补助	25.57	25.57				
10	211	节能环保支出	560.38	455.38	105.00			
11	21101	环境保护管理事务	560.38	455.38	105.00			
12	2110101	行政运行	455.38	455.38				
13	2110102	一般行政管理事务	105.00		105.00			
14	221	住房保障支出	42.28	42.28				
15	22102	住房改革支出	42.28	42.28				
16	2210201	住房公积金	42.28	42.28				

单位预算财政拨款收支总表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区

预算年度：

单位：万元

分局

2023

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	730.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	83.87	83.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.34	44.34		
11			十一、节能环保支出	560.38	560.38		
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	42.28	42.28		
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				

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

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
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	730.87	本年支出合计	730.87	730.87		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转 和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	730.87	支出总计	730.87	730.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河分局

预算年度：

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	730.87	625.87	105.00
2	208	社会保障和就业支出	83.87	83.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	83.87	83.87	
4	2080501	行政单位离退休	32.17	32.17	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	
6	210	卫生健康支出	44.34	44.34	
7	21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34	
8	2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	
9	2101103	公务员医疗补助	25.57	25.57	
10	211	节能环保支出	560.38	455.38	105.00
11	21101	环境保护管理事务	560.38	455.38	105.00
12	2110101	行政运行	455.38	455.38	
13	2110102	一般行政管理事务	105.00		105.00
14	221	住房保障支出	42.28	42.28	
15	22102	住房改革支出	42.28	42.28	
16	2210201	住房公积金	42.28	42.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：

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	625.87	550.57	75.30
2	301	工资福利支出	519.34	519.34	
3	30101	基本工资	154.97	154.97	
4	30102	津贴补贴	85.31	85.31	
5	30103	奖金	26.09	26.09	
6	30107	绩效工资	111.50	111.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	51.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	
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	2.68	2.68	
11	30113	住房公积金	42.28	42.28	
12	30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
13	302	商品和服务支出	75.04		75.04
14	30201	办公费	2.31		2.31
15	30202	印刷费	0.26		0.26
16	30205	水费	3.10		3.10
17	30206	电费	12.02		12.02
18	30207	邮电费	7.17		7.17
19	30208	取暖费	21.00		21.00
20	30211	差旅费	3.56		3.56
21	30213	维修(护)费	0.40		0.40
22	30215	会议费	0.53		0.53
23	30216	培训费	0.91		0.91
24	30217	公务接待费	0.32		0.32
25	30228	工会经费	5.47		5.47
26	30229	福利费	3.78		3.78
27	30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
28	30239	其他交通费用	6.66		6.66
29	30299	其他商品和服务支出	1.79		1.79
30	303	对个人和家庭的补助	31.23	31.23	
31	30302	退休费	31.09	31.09	

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

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
32	30309	奖励金	0.14	0.14	
33	310	资本性支出	0.26		0.26
34	31002	办公设备购置	0.26		0.26

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 预算年度：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

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 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

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

预算年度：
2023

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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
“三公”经费小计	6.08	6.08						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	5.76	5.76						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	5.76	5.76						
三、公务接待费	0.32	0.32						

秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 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，现将秦皇岛市生态环境局北戴河区分局 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：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局北戴河区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 730.87 万元，其中：一般公共预算收入 730.87 万元，无事业收入和其他收入。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局北戴河区分局单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 730.87 万元，其中基本支出 625.87 万元，人员经费 550.57 万元，日常公用经费 75.3 万元；项目支出 105 万元，无上缴上级支出和其他支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 730.87 万元，较 2022 年预算减少 56.42 万元，其中：基本支出减少 17.82 万元，主要变化原因为人员经费变化；项目支出减少 38.6 万元，主要变化原因为经费压减。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共安排 75.3 万元，包括办公费 2.31 万元、水费 3.1 万元、电费 12.02 万元、邮电费 7.17 万元、办公取暖费 21 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.56 万元、维修（护）费 0.4 万元、会议费 0.53 万元、办公设备购置费 0.26 万元、公务用车运行维护费 5.76 万元、公务交通补贴 6.66 万元、离退休经费 1.08 万元、印刷费 0.26 万元、培训费 0.91 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 5.47 万元、福利费 3.78 万元、党组织活动经费 0.45 万元、不可预见费用 0.26 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算 6.08 万元，2022 年预算为 6.79 万元，比上年减少 0.71 万元，变化原因为公务接待费预算减少，导致预算核算数减少。因公出国（境）费两年度预算均为 0。公务用车购置费两年度预算均为 0。公务用车运行维护费本年预算 5.76 万元，上年度预算 5.76 万元，与上年对比无变化。公务接待费本年预算 0.32 万元，上年预算 1.03 万元，比上年减少 0.71 万元。

五、预算绩效信息

1、北戴河分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标				1.用于雇佣保安人员的物业费支出。 2.确保局内环境卫生和外来人员登记	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安人员的数量	2 人	2023 年工作计划
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安人员的出勤率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	支付期间	按合同约定期限支付	1 次/月	合同
	成本指标	总成本控制在预算内	有效控制总成本情况	≤7 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩，有效保障员工办公环境安全	效果良好	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	≥90%	2023 年工作计划

2、北戴河分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展 2.对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度；加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法检查次数	执法检查次数	≥140 次	2023 年工作计划
	数量指标	设备购置数量	监测设备购置数量	≥2 台	合同
	质量指标	重点企业抽查比例	对全区列入省名录的重点企业抽查比例	≥50%	2023 年工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收情况	100%	2023 年工作计划
	质量指标	全年各项工作完成率	实际完成工作任务/工作规划工作任务总数	100%	2023 年工作计划
	时效指标	各项工作完成进度	2023 年度按照年度计划按期完成各项工作	按期完成	2023 年工作计划
	成本指标	项目总支出	总成本控制在预算内	≤70 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	有效加强环境日常监管力度	开展辖区风险隐患排查、消除各类环境安全隐患	有所提高	2023 年工作计划
	生态效益指标	有助于改善人民群众生态环境	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要	效果良好	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

3、北戴河分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘用劳务派遣人员，保障我局各项业务工作的顺利开展。 2.保质保量完成年度工作任务。		
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	聘用人数	聘用劳务派遣人员的数量	8 人	2023 年工作实施方案
	质量指标	工作完成合格率	各项工作完成质量合格的比率	100%	2023 年工作实施方案
	时效指标	及时支付薪酬	按合同约定期限支付费用	每月支付一次	合同
	成本指标	总成本控制在预算内	有效控制总成本情况	≤28 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	通过聘用劳务派遣人员，保障各项业务正常开展。	完全保障	2023 年工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市生态环境局北戴河区分局安排政府采购预算 18.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								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							18.70	18.70							14.56
秦皇岛市生态 环境局北戴河 区分局小计							18.70	18.70							14.56
2023 年日常公 用经费项目	75.30	复印纸	A050401 01	箱	40	0.02	0.80	0.80							0.80
2023 年日常公 用经费项目	75.30	财产保险 服务	C180401 02	辆	2	0.14	0.28	0.28							
2023 年日常公 用经费项目	75.30	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	0.26	0.26	0.26							0.26
2023 年日常公 用经费项目	75.30	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
2023 年日常公 用经费项目	75.30	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	3.86	3.86	3.86							
北戴河分局单 位物业管理费	7.00	物业管理 服务	C210400 00	个	1	7.00	7.00	7.00							7.00
北戴河分局督 导检查经费	70.00	其他印刷 服务	C230901 99	份	10	0.50	5.00	5.00							5.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局北戴河区分局上年末固定资产金额为 673.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467009 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
上期末占用固定资产总数 (原值)		1367.60
房屋占有数量		
车辆占有数量		89.79

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、秦皇岛市生态环境局抚宁区分局收支预算

单位预算收支总表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：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	1370.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	153.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112.66
11			十一、节能环保支出	1002.47
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	

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

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
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	101.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1370.05	本年支出合计	1370.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1370.05	支出总计	1370.05

单位预算收入总表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：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	1370.05	1370.05	1370.05							
2	208	社会保障和就业支出	153.82	153.82	153.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	152.23	152.23	152.23							
4	2080501	行政单位离退休	29.56	29.56	29.56							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.67	122.67	122.67							
6	20808	抚恤	1.59	1.59	1.59							
7	2080899	其他优抚支出	1.59	1.59	1.59							
8	210	卫生健康支出	112.66	112.66	112.66							
9	21011	行政事业单位医疗	112.66	112.66	112.66							
10	2101101	行政单位医疗	48.89	48.89	48.89							
11	2101103	公务员医疗补助	63.77	63.77	63.77							
12	211	节能环保支出	1002.47	1002.47	1002.47							
13	21101	环境保护管理事务	1002.47	1002.47	1002.47							
14	2110101	行政运行	899.47	899.47	899.47							
15	2110102	一般行政管理事务	103.00	103.00	103.00							
16	221	住房保障支出	101.10	101.10	101.10							
17	22102	住房改革支出	101.10	101.10	101.10							
18	2210201	住房公积金	101.10	101.10	101.10							

单位预算支出总表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁
区分局

预算年度：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	1370.05	1267.05	103.00			
2	208	社会保障和就业支出	153.82	153.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	152.23	152.23				
4	2080501	行政单位离退休	29.56	29.56				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.67	122.67				
6	20808	抚恤	1.59	1.59				
7	2080899	其他优抚支出	1.59	1.59				
8	210	卫生健康支出	112.66	112.66				
9	21011	行政事业单位医疗	112.66	112.66				
10	2101101	行政单位医疗	48.89	48.89				
11	2101103	公务员医疗补助	63.77	63.77				
12	211	节能环保支出	1002.47	899.47	103.00			
13	21101	环境保护管理事务	1002.47	899.47	103.00			
14	2110101	行政运行	899.47	899.47				
15	2110102	一般行政管理事务	103.00		103.00			
16	221	住房保障支出	101.10	101.10				
17	22102	住房改革支出	101.10	101.10				
18	2210201	住房公积金	101.10	101.10				

单位预算财政拨款收支总表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局 预算年度：

单位：万元

局 2023

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	1370.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与 传媒支出				
8			八、社会保障和就业 支出	153.82	153.82		
9			九、社会保险基金支 出				
10			十、卫生健康支出	112.66	112.66		
11			十一、节能环保支出	1002.4 7	1002.47		
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	101.10	101.10		
21			二十一、粮油物资储 备支出				
22			二十二、国有资本经 营预算支出				
23			二十三、灾害防治及 应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局
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
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	1370.05	本年支出合计	1370.0 5	1370.05		
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	1370.05	支出总计	1370.0 5	1370.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：
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	1370.05	1267.05	103.00
2	208	社会保障和就业支出	153.82	153.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	152.23	152.23	
4	2080501	行政单位离退休	29.56	29.56	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.67	122.67	
6	20808	抚恤	1.59	1.59	
7	2080899	其他优抚支出	1.59	1.59	
8	210	卫生健康支出	112.66	112.66	
9	21011	行政事业单位医疗	112.66	112.66	
10	2101101	行政单位医疗	48.89	48.89	
11	2101103	公务员医疗补助	63.77	63.77	
12	211	节能环保支出	1002.47	899.47	103.00
13	21101	环境保护管理事务	1002.47	899.47	103.00
14	2110101	行政运行	899.47	899.47	
15	2110102	一般行政管理事务	103.00		103.00
16	221	住房保障支出	101.10	101.10	
17	22102	住房改革支出	101.10	101.10	
18	2210201	住房公积金	101.10	101.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：

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	1267.05	1184.86	82.19
2	301	工资福利支出	1156.08	1156.08	
3	30101	基本工资	394.20	394.20	
4	30102	津贴补贴	39.50	39.50	
5	30103	奖金	23.59	23.59	
6	30107	绩效工资	352.91	352.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.67	122.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	48.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	63.77	63.77	
10	30112	其他社会保障缴费	8.33	8.33	
11	30113	住房公积金	101.10	101.10	
12	30199	其他工资福利支出	1.12	1.12	
13	302	商品和服务支出	81.45		81.45
14	30201	办公费	6.44		6.44
15	30202	印刷费	0.74		0.74
16	30205	水费	1.10		1.10
17	30206	电费	2.85		2.85
18	30207	邮电费	3.59		3.59
19	30208	取暖费	6.80		6.80
20	30211	差旅费	9.94		9.94
21	30213	维修(护)费	1.10		1.10
22	30215	会议费	1.48		1.48
23	30216	培训费	2.30		2.30
24	30217	公务接待费	0.81		0.81
25	30228	工会经费	14.39		14.39
26	30229	福利费	9.58		9.58
27	30231	公务用车运行维护费	11.51		11.51
28	30239	其他交通费用	4.20		4.20
29	30299	其他商品和服务支出	4.62		4.62

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：

单位：万元

2023

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
30	303	对个人和家庭的补助	28.78	28.78	
31	30302	退休费	26.92	26.92	
32	30305	生活补助	1.59	1.59	
33	30309	奖励金	0.27	0.27	
34	310	资本性支出	0.74		0.74
35	31002	办公设备购置	0.74		0.74

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局 预算年度：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

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局 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

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

预算年度：
2023

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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
“三公”经费小计	12.32	12.32						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	11.51	11.51						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	11.51	11.51						
三、公务接待费	0.81	0.81						

秦皇岛市生态环境局抚宁区分局 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，现将秦皇岛市生态环境局抚宁区分局 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：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局抚宁区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1370.05 万元，其中：一般公共预算收入 1370.05 万元，无事业收入和其他收入。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局抚宁区分局单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1370.05 万元，其中基本支出 1267.05 万元，人员经费 1184.86 万元，日常公用经费 82.19 万元；项目支出 103 万元，无上缴上级支出和其他支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1370.05 万元，较 2022 年预算增加 6.3 万元，其中：基本支出增加 32.31 万元，主要变化原因为人员经费变化；项目支出减少 26 万元，主要变化原因为响应“过紧日子”要求，经费压减。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共安排 82.19 万元，包括办公费 6.44 万元、印刷费 0.74 万元、水费 1.10 万元、电费 2.85 万元、邮电费 3.59 万元、办公取暖费 6.80 万元、差旅费 9.94 万元、维修（护）费 1.10 万元、会议费 1.48 万元、办公设备购置费 0.74 万元、公务用车运行维护费 11.51 万元、其他交通费 4.2 万元、培训费 2.30 万元、公务接待费 0.81 万元、工会经费 14.39 元、福利 9.58 万元、其他商品服务支出 4.62 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算 12.32 万元，2022 年预算为 12.48 万元，比上年减少 0.16 万元，变化原因为压减经费。因公出国（境）费两年度预算均为 0。公务用车购置费两年度预算均为 0。公务用车运行维护费本年预算 11.51 万元，上年度预算 11.51 万元，与上年对比无变化。公务接待费本年预算 0.81 万元，上年预算 0.97 万元，比上年减少 0.16 万元，变化原因为压减经费。

五、预算绩效信息

1、抚宁分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过对物业费的支出，保障本单位安保工作的正常运行 2.通过对物业费的支出，保障本单位保洁工作的正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇用人数	雇用保安、保洁人员数量	2 人	合同约定
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇用保安人员的出勤率	≥95%	合同约定
	时效指标	支付期间	按合同约定期限支付	每月支付一次	合同约定
	成本指标	人均年工资	按合同约定控制	≤3.5 万元/人/年	合同约定
效益指标	可持续影响指标	保障人员工资发放期限	保障人员工资发放期限	1 年	合同约定
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	完全保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对保安、保洁工作的满意度	≥90%	满意度调查问卷

2、抚宁分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标		1.保障各项环保管理工作顺利开展 2.保障强化环境执法力度 3.提高环保宣传教育力度			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置执法记录仪数量	购置执法记录仪数量	≥15 个	按照生态环境部环办执法【2020】35 号文件要求，每人配备一台移动执法终端，供需 15 台
	数量指标	购置监测设备数量	购置监测设备数量	≥2 台	合同
	数量指标	执法检查次数	执法检查次数	≥100 次	工作计划
	数量指标	委托环境检测项目数量	委托有资质的第三方检测项目的数量	33 个	按照《2021 年秦皇岛市生态环境监测工作方案》要求确定的采购需求，供需检测 33 个项目
	质量指标	购置设备验收合格率	购置执法记录仪、监测设备的验收合格率	100%	合同
	质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	各项工作完成进度	按照年度计划是否按期完成各项工作的情况	按期完成	《2021 年秦皇岛市生态环境监测工作方案》
	成本指标	环保管理工作成本	环保管理、环境执法、环境监测成本	≤60 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高环境监管能力	通过购置执法终端、委托检测、维修维护监测设备等	有效提高	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对资金保障的满意度	≥90%	满意度调查问卷

3、抚宁分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.补充劳动力不足 2.保障我分局正常履职		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	≥8 人	2023 年工作计划
	质量指标	工作任务合格率	按照领导要求保质保量 完成工作任务	100%	2023 年工作计划
	时效指标	工作完成及时率	能否即时完成各项工作	100%	2023 年工作计划
	成本指标	发放劳务派遣薪酬	雇佣劳务派遣人员成本	≤36 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障环保各项工作正常 开展	完全保证	2023 年工作计划
	生态效益指标	提高环保监管力度	提高环保监察执法监管 力度	有所提高	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对劳务派遣服 务满意度	≥90%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市生态环境局抚宁区分局安排政府采购预算 20.25 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							20.25	20.25							20.25
秦皇岛市生态环境局抚宁区分局小计							20.25	20.25							20.25
2023 年日常公用经费项目	82.19	纸及纸板	A07100200	箱	400	0.00	1.00	1.00							1.00
2023 年日常公用经费项目	82.19	其他商业保险服务	C18040199	年	1	0.57	0.57	0.57							0.57
2023 年日常公用经费项目	82.19	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.74	0.74	0.74							0.74
2023 年日常公用经费项目	82.19	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2023 年日常公用经费项目	82.19	其他车辆维修和保养服务	C23120399	年	1	0.22	0.22	0.22							0.22
2023 年日常公用经费项目	82.19	汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务	C23140600	年	1	7.72	7.72	7.72							7.72

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
抚宁分局单位物业管理费	7.00	物业管理服务	C21040000	年	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

秦皇岛市生态环境局抚宁区分局上年末固定资产金额为 1367.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467010 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
上期末固定资产占有总数（原值）		1367.60
车辆占有数量		89.79
房屋占有数量		0

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局收支预算

单位预算收支总表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：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	716.54	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	76.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.21
11			十一、节能环保支出	558.16
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	716.54	本年支出合计	716.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	716.54	支出总计	716.54

单位预算收入总表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术

预算年度：2023

单位：万元

开发区分局

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	716.54	716.54	716.54							
2	208	社会保障和就业支出	76.91	76.91	76.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	76.91	76.91	76.91							
4	2080501	行政单位离退休	25.53	25.53	25.53							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	51.38							
6	210	卫生健康支出	39.21	39.21	39.21							
7	21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	39.21							
8	2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	17.27							
9	2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94	21.94							
10	211	节能环保支出	558.16	558.16	558.16							
11	21101	环境保护管理事务	558.16	558.16	558.16							
12	2110101	行政运行	431.16	431.16	431.16							
13	2110102	一般行政管理事务	127.00	127.00	127.00							
14	221	住房保障支出	42.26	42.26	42.26							
15	22102	住房改革支出	42.26	42.26	42.26							
16	2210201	住房公积金	42.26	42.26	42.26							

单位预算支出总表

467011 秦皇岛市生态环境局经济
技术开发区分局

预算年度：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	716.54	589.54	127.00			
2	208	社会保障和就业支出	76.91	76.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	76.91	76.91				
4	2080501	行政单位离退休	25.53	25.53				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38				
6	210	卫生健康支出	39.21	39.21				
7	21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21				
8	2101101	行政单位医疗	17.27	17.27				
9	2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94				
10	211	节能环保支出	558.16	431.16	127.00			
11	21101	环境保护管理事务	558.16	431.16	127.00			
12	2110101	行政运行	431.16	431.16				
13	2110102	一般行政管理事务	127.00		127.00			
14	221	住房保障支出	42.26	42.26				
15	22102	住房改革支出	42.26	42.26				
16	2210201	住房公积金	42.26	42.26				

单位预算财政拨款收支总表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术

预算年度：

单位：万元

开发区分局

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	716.54	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	76.91	76.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.21	39.21		
11			十一、节能环保支出	558.16	558.16		
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	42.26	42.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术
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
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	716.54	本年支出合计	716.54	716.54		
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	716.54	支出总计	716.54	716.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：
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	716.54	589.54	127.00
2	208	社会保障和就业支出	76.91	76.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	76.91	76.91	
4	2080501	行政单位离退休	25.53	25.53	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38	
6	210	卫生健康支出	39.21	39.21	
7	21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	
8	2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	
9	2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94	
10	211	节能环保支出	558.16	431.16	127.00
11	21101	环境保护管理事务	558.16	431.16	127.00
12	2110101	行政运行	431.16	431.16	
13	2110102	一般行政管理事务	127.00		127.00
14	221	住房保障支出	42.26	42.26	
15	22102	住房改革支出	42.26	42.26	
16	2210201	住房公积金	42.26	42.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

预算年度：

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	589.54	543.45	46.09
2	301	工资福利支出	518.67	518.67	
3	30101	基本工资	140.45	140.45	
4	30102	津贴补贴	59.47	59.47	
5	30103	奖金	33.10	33.10	
6	30107	绩效工资	149.53	149.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.38	51.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.94	21.94	
10	30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
11	30113	住房公积金	42.26	42.26	
12	30199	其他工资福利支出	0.54	0.54	
13	302	商品和服务支出	45.84		45.84
14	30201	办公费	2.17		2.17
15	30202	印刷费	0.25		0.25
16	30205	水费	3.07		3.07
17	30206	电费	11.46		11.46
18	30207	邮电费	4.11		4.11
19	30211	差旅费	3.35		3.35
20	30213	维修(护)费	0.37		0.37
21	30215	会议费	0.50		0.50
22	30216	培训费	0.82		0.82
23	30217	公务接待费	0.31		0.31
24	30228	工会经费	5.03		5.03
25	30229	福利费	3.42		3.42
26	30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
27	30239	其他交通费用	3.66		3.66
28	30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
29	303	对个人和家庭的补助	24.78	24.78	
30	30302	退休费	24.64	24.64	

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

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
31	30309	奖励金	0.14	0.14	
32	310	资本性支出	0.25		0.25
33	31002	办公设备购置	0.25		0.25

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 预算年度：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

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区 预算年度：

单位：万元

分局

2023

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区 预算年度：

单位：万元

分局

2023

支出内容	资 金 来 源							
	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
“三公”经费小计	6.07	6.07						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	5.76	5.76						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	5.76	5.76						
三、公务接待费	0.31	0.31						

秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 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，现将秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局 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：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 716.54 万元，其中：一般公共预算收入 716.54 万元，无事业收入和其他收入。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能 *分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 716.54 万元，其中基本支出 589.54 万元，人员经费 543.45 万元，日常公用经费 46.09 万元；项目支出 127.00 万元，无上缴上级支出和其他支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 716.54 万元，较 2022 年预算减少 7.82 万元，其中：基本支出减少 17.82 万元，主要变化原因为公用经费变化；项目支出增加 10 万元，主要变化原因为交叉执法、帮扶等业务变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共安排 46.09 万元，包括办公费 2.17 万元、水费 3.07 万元、电费 11.46 万元、邮电费 4.11 万元、差旅费 3.35 万元、维修（护）费 0.37 万元、会议费 0.5 万元、办公设备购置费 0.25 万元、公务用车运行维护费 5.76 万元、公务交通补贴 3.66 万元、印刷费 0.25 万元、培训费 0.82 万元、公务接待费 0.31 万元、工会经费 5.03 万元、福利费 3.42 万元、其他商品和服务支出 1.56 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算 6.07 万元，2022 年预算为 6.09 万元，比上年减少 0.02 万元，变化原因为未发生公务接待，导致预算核算数减少。因公出国（境）费两年度预算均为 0。公务用车购置费两年度预算均为 0。公务用车运行维护费本年预算 5.76 万元，上年度预算 5.76 万元，与上年对比无变化。公务接待费本年预算 0.31 万元，上年预算 0.33 万元，比上年减少 0.02 万元。

五、预算绩效信息

1、开发区分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.保障局机关及监测站日常保洁 2.保障业务正常开展		
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	保障面积	保障面积 2200 平方米	2200 平方米	单位员工及实验室面积
	数量指标	提供物业服务人数	提供物业服务人数	≥52 人	单位职工人员
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣人员出勤率	≥95%	物业服务合同
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	银行回单
	时效指标	支付及时性	按照合同规定半年支付	半年支付一次	按照合同规定半年支付
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额控制在预算范围内	≤6 万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	为工作正常开展提供后勤保障，保障工作正常开展	完全保障	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对物业服务的满意度	≥90%	满意度调查问卷

2、开发区分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展。 2.对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度。 3.加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地表水断面监测次数	地表水断面监测次数	≥52 次	工作计划
	质量指标	对发现问题的整改率	对发现问题的整改率	100%	工作计划
	质量指标	监测设备运行正常率	监测设备运行正常率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	按照计划各项工作及时完成	≥90%	工作计划
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算资金	≤50 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	环境信访案件处理率	环境信访案件处理率	100%	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%	对环境、执法、信访处理的满意度调查

3、开发区分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.满足人员不足的需求，保障机关正常运行，保障日常工作正常有序进行 2.提高办公效率，更好地完成各项工作任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	聘用劳务派遣人员	≤16 人	编外人员聘用合同
	质量指标	工作完成合格率	各项工作完成质量合格的比率	100%	工作计划
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	工作计划
	时效指标	支付及时率	按照合同规定及时支付	100%	工作计划
	成本指标	雇佣人员成本	雇佣人员成本	≤71 万元	编外人员聘用合同
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	满足人员不足的需求，保障日常工作正常开展	完全保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	服务对象满意度	≥90%	日常考核

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局安排政府采购预算 97.25 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							97.25	97.25							97.25
秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局小计							97.25	97.25							97.25
2023 年日常公用经费项目	46.09	文件柜	A05010502	件	5	0.05	0.25	0.25							0.25
2023 年日常公用经费项目	46.09	纸制品	A07100300	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
开发区分局单位物业管理费	6.00	物业管理服务	C21040000	年	1	6.00	6.00	6.00							6.00
开发区分局督导检查经费	50.00	其他电气设备	A02069900	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
开发区分局督导检查经费	50.00	纸制品	A07100300	万元	1	10.00	10.00	10.00							10.00
开发区分局督导检查经费	50.00	其他法律服务	C23019900	万元	1	6.00	6.00	6.00							6.00
开发区分局劳务派遣经费	71.00	其他就业服务	C03990000	万元	1	71.00	71.00	71.00							71.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局上年末固定资产金额为 1029.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467011 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
上期末占用固定资产总额（原值）		1029.13
车辆占有数量		42.89
房屋占有数量		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局收支预算

单位预算收支总表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新
区分局

预算年度：
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	430.33	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	30.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.36
11			十一、节能环保支出	354.10
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新
区分局

预算年度：
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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.82
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	430.33	本年支出合计	430.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	430.33	支出总计	430.33

单位预算收入总表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新

预算年度：2023

单位：万元

区分局

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	430.33	430.33	430.33							
2	208	社会保障和就业支出	30.05	30.05	30.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05	30.05							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	30.05							
5	210	卫生健康支出	21.36	21.36	21.36							
6	21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	21.36							
7	2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	10.12							
8	2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	11.24							
9	211	节能环保支出	354.10	354.10	354.10							
10	21101	环境保护管理事务	354.10	354.10	354.10							
11	2110101	行政运行	248.10	248.10	248.10							
12	2110102	一般行政管理事务	106.00	106.00	106.00							
13	221	住房保障支出	24.82	24.82	24.82							
14	22102	住房改革支出	24.82	24.82	24.82							
15	2210201	住房公积金	24.82	24.82	24.82							

单位预算支出总表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：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	430.33	324.33	106.00			
2	208	社会保障和就业支出	30.05	30.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05				
5	210	卫生健康支出	21.36	21.36				
6	21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36				
7	2101101	行政单位医疗	10.12	10.12				
8	2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24				
9	211	节能环保支出	354.10	248.10	106.00			
10	21101	环境保护管理事务	354.10	248.10	106.00			
11	2110101	行政运行	248.10	248.10				
12	2110102	一般行政管理事务	106.00		106.00			
13	221	住房保障支出	24.82	24.82				
14	22102	住房改革支出	24.82	24.82				
15	2210201	住房公积金	24.82	24.82				

单位预算财政拨款收支总表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴

预算年度：2023

单位：万元

河新区分局

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	430.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	30.05	30.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.36	21.36		
11			十一、节能环保支出	354.10	354.10		
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	24.82	24.82		
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				

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河
河新区分局

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
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	430.33	本年支出合计	430.33	430.33		
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	430.33	支出总计	430.33	430.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 预算年度：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	430.33	324.33	106.00
2	208	社会保障和就业支出	30.05	30.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.05	30.05	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	
5	210	卫生健康支出	21.36	21.36	
6	21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	
7	2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	
8	2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	
9	211	节能环保支出	354.10	248.10	106.00
10	21101	环境保护管理事务	354.10	248.10	106.00
11	2110101	行政运行	248.10	248.10	
12	2110102	一般行政管理事务	106.00		106.00
13	221	住房保障支出	24.82	24.82	
14	22102	住房改革支出	24.82	24.82	
15	2210201	住房公积金	24.82	24.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：

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	324.33	303.11	21.22
2	301	工资福利支出	303.07	303.07	
3	30101	基本工资	80.40	80.40	
4	30102	津贴补贴	39.79	39.79	
5	30103	奖金	20.45	20.45	
6	30107	绩效工资	84.34	84.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.05	30.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.24	11.24	
10	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
11	30113	住房公积金	24.82	24.82	
12	30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
13	302	商品和服务支出	21.07		21.07
14	30201	办公费	1.33		1.33
15	30202	印刷费	0.15		0.15
16	30205	水费	0.23		0.23
17	30206	电费	0.59		0.59
18	30207	邮电费	3.02		3.02
19	30209	物业管理费	0.59		0.59
20	30211	差旅费	2.05		2.05
21	30213	维修(护)费	0.23		0.23
22	30215	会议费	0.31		0.31
23	30216	培训费	0.47		0.47
24	30217	公务接待费	0.20		0.20
25	30228	工会经费	2.95		2.95

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

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
26	30229	福利费	1.95		1.95
27	30231	公务用车运行 维护费	3.83		3.83
28	30239	其他交通费用	2.76		2.76
29	30299	其他商品和服 务支出	0.41		0.41
30	303	对个人和家庭 的补助	0.04	0.04	
31	30309	奖励金	0.04	0.04	
32	310	资本性支出	0.15		0.15
33	31002	办公设备购置	0.15		0.15

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 预算年度：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

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 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

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

预算年度：
2023

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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
“三公”经费小计	4.03	4.03						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	3.83	3.83						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	3.83	3.83						
三、公务接待费	0.20	0.20						

秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 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，现将秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 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：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 430.33 万元，其中：一般公共预算收入 430.33 万元，无事业收入和其他收入。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局单位预算

中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 430.33 万元，其中基本支出 324.33 万元，人员经费 303.11 万元，日常公用经费 21.22 万元；项目支出 106 万元，无上缴上级支出和其他支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 430.33 万元，较 2022 年预算增加了 62.19 万元，其中：基本支出增加 59.19 万元，主要变化原因为人员经费变化；项目支出增加 3 万元，主要变化原因为上年项目经费预算有一部分被收回，2022 年项目欠款较多。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共安排 21.22 万元，包括办公费 1.33 万元、水费 0.23 万元、电费 0.59 万元、邮电费 3.02 万元、办公取暖费 0 万元、物业管理费 0.59 万元、差旅费 2.05 万元、维修（护）费 0.23 万元、会议费 0.31 万元、办公设备购置费 0.15 万元、公务用车运行维护费 3.83 万元、公务交通补贴 2.76 万元、离退休经费 0 万元、印刷费 0.15 万元、培训费 0.47 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 2.95 万元、福利费 1.95 万元、党组织活动经费 0.26 万元、不可预见费用 0.15 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算 4.81 万元，2022 年预算为 4.01 万元，比上年增加了 0.8 万元，变化原因为 2023 年度我单位新调入两名事业专业技术人员，导致预算核算数增加了。因公出国（境）费两年度预算均为 0。公务用车购置费两年度预算均为 0。公务用车运行维护费本年预算 3.83 万元，上年度预算 3.83 万元，与上年对比无变化。公务接待费本年预算 0.2 万元，上年预算 0.16 万元，比上年增加了 0.04 万元。

五、预算绩效信息

1、新区分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标		1.保障机关日常工作正常运转。 2.保障辖区内生态环境管理工作，保障辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作、保障辖区依法查处生态环境违法行为，保障各项污染防治、生态保护、生态安全等日常监督检查工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车车辆数量	租用车辆数量	≤5 辆	2023 年工作计划
	质量指标	问题整改率	实际整改数与实际发现问题数的比例	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	实验室设备运转正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数 *100%	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	信访案件处理率	处理信访案件占信访总案件比率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	工作完成及时率	2023 年度按照年度计划按期完成各项工作	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	总成本	项目预算总成本	≤50 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	提高辖区内环境监管能力	监测、执法次数较上年有所增加	较上年有所提高	2023 年工作计划
	社会效益指标	辖区内生态环境安全投诉率	辖区内生态环境安全投诉占总体水平比率	≤10%	2023 年工作计划
	生态效益指标	辖区内水土大气环境质量提升率	辖区内水土大气环境质量提升率	达到各级要求指标	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众的满意度	≥85%	满意度调查问卷

2、新区分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.满足人员不足的需求，保障机关正常运行，保障日常工作正常有序进行。 2.提高办公效率，更好地完成各项工作任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用公益岗人员	公益岗人员总数	1 人	公益岗协议书
	数量指标	聘用见习人员	见习人员总数	1 人	见习协议书
	数量指标	劳务派遣用人数	劳务派遣人员总数量	12 人	合同
	质量指标	人员辅助工作完成质量达标率	工作完成质量合格率	100%	劳动合同
	时效指标	人员工资发放时间	人员工资发放时间	每月 25-30 日	工资发放文件
	成本指标	总成本	项目预算总成本	≤56 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障单位工作正常有序开展	完全保障	年度考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局安排政府采购预算 76.27 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							76.27	76.27							76.27
秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局小计							76.27	76.27							76.27
2023 年日常公用经费项目	21.22	其他服务	C99000000	万元	1	0.59	0.59	0.59							0.59
2023 年日常公用经费项目	21.22	其他服务	C99000000	万元	1	2.57	2.57	2.57							2.57
2023 年日常公用经费项目	21.22	其他服务	C99000000	万元	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2023 年日常公用经费项目	21.22	其他服务	C99000000	万元	1	0.19	0.19	0.19							0.19
2023 年日常公用经费项目	21.22	其他服务	C99000000	万元	1	0.07	0.07	0.07							0.07
2023 年日常公用经费项目	21.22	其他服务	C99000000	万元	1	0.15	0.15	0.15							0.15
新区分局督导检查经费	50.00	其他服务	C99000000	万元	1	15.70	15.70	15.70							15.70
新区分局劳务派遣经费	56.00	其他服务	C99000000	万元	1	56.00	56.00	56.00							56.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局上年末固定资产金额为 608.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.81 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467012 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
上期末占有固定资产总数（原值）		608.11
占有房屋数量		0.81
占有车辆数量		26

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、秦皇岛市生态环境局昌黎县分局收支预算

单位预算收支总表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：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	652.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	85.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.54
11			十一、节能环保支出	516.46
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	

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

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
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	33.67
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	652.84	本年支出合计	652.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	652.84	支出总计	652.84

单位预算收入总表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分

预算年度：2023

单位：万元

局

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	652.84	652.84	652.84							
2	208	社会保障和就业支出	85.17	85.17	85.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17	85.17							
4	2080501	行政单位离退休	43.01	43.01	43.01							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	42.16							
6	210	卫生健康支出	17.54	17.54	17.54							
7	21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	17.54							
8	2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	17.54							
9	211	节能环保支出	516.46	516.46	516.46							
10	21101	环境保护管理事务	516.46	516.46	516.46							
11	2110101	行政运行	338.46	338.46	338.46							
12	2110102	一般行政管理事务	178.00	178.00	178.00							
13	221	住房保障支出	33.67	33.67	33.67							
14	22102	住房改革支出	33.67	33.67	33.67							
15	2210201	住房公积金	33.67	33.67	33.67							

单位预算支出总表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：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	652.84	474.84	178.00			
2	208	社会保障和就业支出	85.17	85.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17				
4	2080501	行政单位离退休	43.01	43.01				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16				
6	210	卫生健康支出	17.54	17.54				
7	21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54				
8	2101101	行政单位医疗	17.54	17.54				
9	211	节能环保支出	516.46	338.46	178.00			
10	21101	环境保护管理事务	516.46	338.46	178.00			
11	2110101	行政运行	338.46	338.46				
12	2110102	一般行政管理事务	178.00		178.00			
13	221	住房保障支出	33.67	33.67				
14	22102	住房改革支出	33.67	33.67				
15	2210201	住房公积金	33.67	33.67				

单位预算财政拨款收支总表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：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	652.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	85.17	85.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.54	17.54		
11			十一、节能环保支出	516.46	516.46		
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	33.67	33.67		
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				

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
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	652.84	本年支出合计	652.84	652.84		
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	652.84	支出总计	652.84	652.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：

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	652.84	474.84	178.00
2	208	社会保障和就业支出	85.17	85.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	85.17	85.17	
4	2080501	行政单位离退休	43.01	43.01	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	
6	210	卫生健康支出	17.54	17.54	
7	21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	
8	2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	
9	211	节能环保支出	516.46	338.46	178.00
10	21101	环境保护管理事务	516.46	338.46	178.00
11	2110101	行政运行	338.46	338.46	
12	2110102	一般行政管理事务	178.00		178.00
13	221	住房保障支出	33.67	33.67	
14	22102	住房改革支出	33.67	33.67	
15	2210201	住房公积金	33.67	33.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：

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	474.84	412.67	62.17
2	301	工资福利支出	373.19	373.19	
3	30101	基本工资	161.72	161.72	
4	30102	津贴补贴	34.87	34.87	
5	30103	奖金	10.13	10.13	
6	30107	绩效工资	70.19	70.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16	42.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
9	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
10	30113	住房公积金	33.67	33.67	
11	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
12	302	商品和服务支出	61.90		61.90
13	30201	办公费	2.38		2.38
14	30202	印刷费	0.27		0.27
15	30205	水费	0.41		0.41
16	30206	电费	5.75		5.75
17	30207	邮电费	1.33		1.33
18	30208	取暖费	13.40		13.40
19	30211	差旅费	3.67		3.67
20	30213	维修(护)费	0.41		0.41
21	30215	会议费	0.55		0.55
22	30216	培训费	0.95		0.95
23	30217	公务接待费	0.48		0.48
24	30228	工会经费	5.47		5.47
25	30229	福利费	3.94		3.94
26	30231	公务用车运行维护费	13.43		13.43
27	30239	其他交通费用	5.10		5.10
28	30299	其他商品和服务支出	4.36		4.36
29	303	对个人和家庭的补助	39.48	39.48	
30	30302	退休费	39.38	39.38	
31	30309	奖励金	0.10	0.10	

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

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
32	310	资本性支出	0.27		0.27
33	31002	办公设备购置	0.27		0.27

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局 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

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局 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

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

预算年度：
2023

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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
“三公”经费小计	13.91	13.91						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	13.43	13.43						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	13.43	13.43						
三、公务接待费	0.48	0.48						

秦皇岛市生态环境局昌黎县分局 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，现将秦皇岛市生态环境局昌黎县分局 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：

贯彻执行国家和省、市生态环境保护的法律、法规、规章、标准和技术规范，按权限具体负责本辖区生态环境管理工作。制定辖区减排方案，落实减排目标任务。受理群众来信来访，调查和处理生态环境信访案件，做好信访稳控工作。负责辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作。负责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，依法查处生态环境违法行为。依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。

完成市生态环境局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 652.84 万元，其中：一般公共预算收入 652.84 万元，无事业收入和其他收入。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局昌黎分局单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 652.84 万元，其中基本支出 474.84 万元，人员经费 412.67 万元，日常公用经费 62.17 万元；项目支出 178.00 万元，无上缴上级支出和其他支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 652.84 万元，较 2022 年预算减少 109.15 万元，其中：基本支出减少 123.15 万元，主要变化原因为人员经费变化；项目支出增加 14 万元，主要变化原因为经费变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共安排 338.46 万元，包括办公费 2.38 万元、水费 0.41 万元、电费 5.75 万元、邮电费 1.33 万元、办公取暖费 13.4 万元、差旅费 3.67 万元、维修（护）费 0.41 万元、会议费 0.55 万元、公务用车运行维护费 13.43 万元、公务交通补贴 5.10 万元、离退休经费 39.38 元、印刷费 0.27 万元、培训费 0.95 万元、公务接待费 0.48 万元、工会经费 5.47 万元、福利费 3.94 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算 13.91 万元，2022 年预算为 14.21 万元，比上年减少 0.3 万元，变化原因为公务接待费减少，导致预算核算数减少。因公出国（境）费两年度预算均为 0。公务用车购置费两年度预算均为 0。公务用车运行维护费本年预算 13.43 万元，上年度预算 13.43 万元，与上年对比无变化。公务接待费本年预算 0.48 万元，上年预算 0.78 万元，比上年减少 0.3 万元。

五、预算绩效信息

1、昌黎分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过对物业管理费的支出，保障本单位的安保、保洁的正常运行 2.通过加大对外来人员的检查，加大疫情防御力度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安、保洁人数	≥5 人	2023 年工作计划
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安、保洁人员的出勤率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	支付期限	按合同约定期限支付	按季度支付	合同
	成本指标	年成本	按合同约定控制	≤30 万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	为工作正常开展提供后勤保障，保障工作正常开展	完全保障	2023 年工作计划
	社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩，有效保障员工办公环境安全	效果良好	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	满意度调查问卷

2、昌黎分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保工作顺利开展 2.对全县企业进行日常双随机检查，加大执法力度 3.加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地表水断面监测次数	地表水面 6 月 30-8 月 31 日每周监测两次	≥100 次	2023 年工作计划
	数量指标	采购设备数量	采购设备数量	≥2 台	合同
	质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数	≥98%	2023 年工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	合同
	时效指标	各项工作完成及时率	按照年度工作计划按期完成各项工作	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	≤60 万元	合同、年初预算
效益指标	可持续影响指标	环保监管能力	对全县环保监管能力提升	显著提升	2023 年工作计划
	社会效益指标	信访案件办结率	实际办理数/受理数	100%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用部门的满意度调查	≥95%	满意度调查问卷

3、昌黎分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.提高环保监管能力 2.提高环保执法办公效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辅助完成执法次数	下乡出差次数	≥50 次	2023 年工作计划
	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	23 人	合同
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	合同
	时效指标	及时支付薪酬	合同约定期限	按月支付	2023 年工作计划
	成本指标	雇佣人员成本	雇佣劳务派遣人员年成本	≤88 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高环保监管能力	对全县环保能力监管情况	效果显著	2023 年工作计划
	社会效益指标	信访案件办结率	12369 以及市长热线反映问题办结情况	100%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	资金使用部门满意度调查	≥95%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市生态环境局昌黎县分局安排政府采购预算 174.37 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							174.37	174.37							174.37
秦皇岛市生态环境 局昌黎县分局小计							174.37	174.37							174.37
2023 年日常公用 经费项目	62.17	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	1	0.27	0.27	0.27							0.27
2023 年日常公用 经费项目	62.17	复印纸	A050401 01	箱	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2023 年日常公用 经费项目	62.17	其他保险 服务	C180499 00	次	1	0.67	0.67	0.67							0.67
2023 年日常公用 经费项目	62.17	其他印刷 服务	C230901 99	次	1	0.27	0.27	0.27							0.27
2023 年日常公用 经费项目	62.17	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	次	1	3.50	3.50	3.50							3.50
2023 年日常公用 经费项目	62.17	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	次	1	0.25	0.25	0.25							0.25
2023 年日常公用 经费项目	62.17	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	次	1	9.01	9.01	9.01							9.01

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
昌黎分局单位物业管理费	30.00	物业管理服务	C21040000	年	1	30.00	30.00	30.00							30.00
昌黎分局督导检查经费	60.00	环保监测设备	A02360500	套	1	5.90	5.90	5.90							5.90
昌黎分局督导检查经费	60.00	复印纸	A05040101	件	1	5.00	5.00	5.00							5.00
昌黎分局督导检查经费	60.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	1.50	1.50	1.50							1.50
昌黎分局督导检查经费	60.00	其他服务	C99000000	次	1	28.00	28.00	28.00							28.00
昌黎分局劳务派遣经费	88.00	其他服务	C99000000	年	1	88.00	88.00	88.00							88.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局昌黎县分局上年末固定资产金额为 1388.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467013 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
上年末固定资产占用数量（原值）		1388.71

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
房屋占用数量		6
车辆暂用数量		121.51

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、秦皇岛市生态环境局卢龙县分局收支预算

单位预算收支总表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局 预算年度：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	823.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	86.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.59
11			十一、节能环保支出	618.87
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	

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局 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
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	45.56
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	823.63	本年支出合计	823.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	823.63	支出总计	823.63

单位预算收入总表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分

预算年度：2023

单位：万元

局

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	823.63	823.63	823.63							
2	208	社会保障和就业支出	86.61	86.61	86.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61	86.61							
4	2080501	行政单位离退休	26.61	26.61	26.61							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00							
6	210	卫生健康支出	72.59	72.59	72.59							
7	21011	行政事业单位医疗	72.59	72.59	72.59							
8	2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	31.11							
9	2101103	公务员医疗补助	41.48	41.48	41.48							
10	211	节能环保支出	618.87	618.87	618.87							
11	21101	环境保护管理事务	618.87	618.87	618.87							
12	2110101	行政运行	510.87	510.87	510.87							
13	2110102	一般行政管理事务	108.00	108.00	108.00							
14	221	住房保障支出	45.56	45.56	45.56							
15	22102	住房改革支出	45.56	45.56	45.56							
16	2210201	住房公积金	45.56	45.56	45.56							

单位预算支出总表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙
县分局

预算年度：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	823.63	715.63	108.00			
2	208	社会保障和就业支出	86.61	86.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61				
4	2080501	行政单位离退休	26.61	26.61				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
6	210	卫生健康支出	72.59	72.59				
7	21011	行政事业单位医疗	72.59	72.59				
8	2101101	行政单位医疗	31.11	31.11				
9	2101103	公务员医疗补助	41.48	41.48				
10	211	节能环保支出	618.87	510.87	108.00			
11	21101	环境保护管理事务	618.87	510.87	108.00			
12	2110101	行政运行	510.87	510.87				
13	2110102	一般行政管理事务	108.00		108.00			
14	221	住房保障支出	45.56	45.56				
15	22102	住房改革支出	45.56	45.56				
16	2210201	住房公积金	45.56	45.56				

单位预算财政拨款收支总表

467014 秦皇岛市生态环境局卢
龙县分局

预算年度：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	823.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	86.61	86.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.59	72.59		
11			十一、节能环保支出	618.87	618.87		
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	45.56	45.56		
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				

467014 秦皇岛市生态环境局卢
龙县分局

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
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	823.63	本年支出合计	823.63	823.63		
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	823.63	支出总计	823.63	823.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：

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	823.63	715.63	108.00
2	208	社会保障和就业支出	86.61	86.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	86.61	86.61	
4	2080501	行政单位离退休	26.61	26.61	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
6	210	卫生健康支出	72.59	72.59	
7	21011	行政事业单位医疗	72.59	72.59	
8	2101101	行政单位医疗	31.11	31.11	
9	2101103	公务员医疗补助	41.48	41.48	
10	211	节能环保支出	618.87	510.87	108.00
11	21101	环境保护管理事务	618.87	510.87	108.00
12	2110101	行政运行	510.87	510.87	
13	2110102	一般行政管理事务	108.00		108.00
14	221	住房保障支出	45.56	45.56	
15	22102	住房改革支出	45.56	45.56	
16	2210201	住房公积金	45.56	45.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：

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	715.63	636.93	78.70
2	301	工资福利支出	612.81	612.81	
3	30101	基本工资	259.61	259.61	
4	30102	津贴补贴	45.76	45.76	
5	30103	奖金	16.93	16.93	
6	30107	绩效工资	106.70	106.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	31.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	41.48	41.48	
10	30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08	
11	30113	住房公积金	45.56	45.56	
12	30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
13	302	商品和服务支出	78.24		78.24
14	30201	办公费	3.99		3.99
15	30202	印刷费	0.46		0.46
16	30205	水费	0.68		0.68
17	30206	电费	5.56		5.56
18	30207	邮电费	2.22		2.22
19	30208	取暖费	16.13		16.13
20	30209	物业管理费	1.77		1.77
21	30211	差旅费	6.16		6.16
22	30213	维修(护)费	0.68		0.68
23	30215	会议费	0.92		0.92
24	30216	培训费	1.52		1.52
25	30217	公务接待费	0.91		0.91

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：

单位：万元

2023

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
26	30228	工会经费	8.91		8.91
27	30229	福利费	6.32		6.32
28	30231	公务用车运行 维护费	11.51		11.51
29	30239	其他交通费用	6.72		6.72
30	30299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
31	303	对个人和家庭的补助	24.12	24.12	
32	30302	退休费	24.06	24.06	
33	30309	奖励金	0.06	0.06	
34	310	资本性支出	0.46		0.46
35	31002	办公设备购置	0.46		0.46

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局 预算年度：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

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局 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

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

预算年度：
2023

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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
“三公”经费小计	12.42	12.42						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	11.51	11.51						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	11.51	11.51						
三、公务接待费	0.91	0.91						

秦皇岛市生态环境局卢龙县分局 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，现将秦皇岛市生态环境局卢龙县分局 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：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

实行生态环境质量公告制度，配合市局发布有关辖区生态环境质量综合性报告和重大生态环境信息。

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

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

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

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

（十四）完成市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 823.63 万元，其中： 一般 公共预算收入 823.63 万元，无事业收入和其他收入。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市生态环境局卢龙县分局预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 823.63 万元，其中基本支出 715.63 万元，人员经费 636.93 万元，日常公用经费 78.7 万元；项目支出 108 万元，无上缴上级支出和其他支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 823.63 万元，较 2022 年预算减少 127.11 万元，其中：基本支出减少 102.11 万元，主要变化原因为人员经费变化；项目支出减少 25 万元，主要变化原因为经费压减。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共安排 78.7 万元，包括办公费 3.99 万元、水费 0.68 万元、电费 5.56 万元、邮电费 2.22 万元、办公取暖费 16.13 万元、物业管理费 1.77 万元、差旅费 6.16 万元、维修（护）费 0.68 万元、会议费 0.92 万元、办公设备购置费 0.46 万元、公务用车运行维护费 11.51 万元、公务交通补贴 6.72 万元、离退休经费 0 万元、印刷费 0.46 万元、培训费 1.52 万元、公务接待费 0.91 万元、工会经费 8.91 万元、福利费 6.32 万元、党组织活动经费 0 万元、其他商品和服务支出费用 3.78 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算 12.42 万元，2022 年预算为 12.43 万元，比上年减少 0.01 万元，变化原因为招待费减少，导致预算核算数减少。因公出国（境）费两年度预算均为 0。公务用车购置费两年度预算均为 0。公务用车运行维护费本年预算 11.51 万元，上年度预算 11.51 万元，与上年对比无变化。公务接待费本年预算 0.91 万元，上年预算 0.92 万元，比上年减少 0.01 万元。

五、预算绩效信息

1、卢龙分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.保障办公楼内安全及卫生 2.保障单位人员工作正常开展		
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	聘用人数	聘用保安、保洁人数	≥3 人	合同
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用保安、保洁人员的出勤率	≥95%	日常反馈
	时效指标	支付及时性	按照合同规定及时支付	按月支付	合同
	成本指标	项目支出金额	控制在预算内	≤8 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	保障人员工资发放期限	保障人员工资发放期限	1 年	合同
	社会效益指标	来访人员的处理率	对来访人员的处理率	≥95%	日常反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	聘用单位的满意度调查	≥90%	日常反馈

2、卢龙分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展。 2.对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度，加强环境监测，保证政府及时采取对策，减低或减少环境灾害。 3.办公用房搬迁，改善办公条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法检查次数	执法检查次数	≥50 次	2023 年工作计划
	数量指标	设备购置数量	设备购置数量，包含监测仪器及执法设备、办公设备	≥7 台	2023 年工作计划、合同
	质量指标	对发现问题的整改率	实际整改数与实际发现问题数的比例	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	重点企业抽查比例	对全县的重点企业抽查比例	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	合同、验收单
	时效指标	各项工作完成及时率	2023 年度按照年度计划按期完成各项工作	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	项目支出金额	控制在预算内	≤60 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高环境监管能力	本年监测执法次数与上年进行对比	较上年有所提高	2023 年工作计划
	社会效益指标	环保信访案件处理率	实际办理数与受理数的比例	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

3、卢龙分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展，完成编外聘用人员招投标工作。 2.充分满足工作人员严重不足问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	聘用编外人员数量	≥10 人	中标合同
	数量指标	工作完成合格率	综合业务工作完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	2023 年工作计划
	质量指标	工作完成及时率	2023 年度按照年度计划完成	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	雇佣人员成本	费用控制在预算内	≤40 万元	中标合同
效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	完全保障	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	雇佣部门的满意度调查	≥90%	日常反馈

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市生态环境局卢龙县分局安排政府采购预算 70.71 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

单位：万元

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							70.71	70.71							70.71
秦皇岛市生态环 境局卢龙县分局 小计							70.71	70.71							70.71
2023 年日常公 用经费项目	78.70	其他家具	A050199 00	套	1	0.46	0.46	0.46							0.46
2023 年日常公 用经费项目	78.70	复印纸	A050401 01	箱	100	0.02	1.50	1.50							1.50
2023 年日常公 用经费项目	78.70	其他保险 服务	C180499 00	年	1	0.57	0.57	0.57							0.57
2023 年日常公 用经费项目	78.70	其他印刷 服务	C230901 99	年	1	0.46	0.46	0.46							0.46
2023 年日常公 用经费项目	78.70	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2023 年日常公 用经费项目	78.70	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	吨	7.72	1.00	7.72	7.72							7.72
卢龙分局单位物 业管理费	8.00	物业管理 服务	C210400 00	年	1	8.00	8.00	8.00							8.00

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
卢龙分局督导检查经费	60.00	办公桌	A05010201	万元	1	6.00	6.00	6.00							6.00
卢龙分局督导检查经费	60.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
卢龙分局劳务派遣经费	40.00	其他服务	C99000000	年	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局卢龙县分局上年末固定资产金额为 814.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467014 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
上期末占有固定资产总额（原值）		814.77
车辆占有总额		178.37
房屋占有总额		

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局收支预算

单位预算收支总表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：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	974.67	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	90.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.24
11			十一、节能环保支出	750.12
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族
自治县分局

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
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	66.39
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	974.67	本年支出合计	974.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	974.67	支出总计	974.67

单位预算收入总表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙

预算年度：2023

单位：万元

满族自治县分局

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	974.67	974.67	974.67							
2	208	社会保障和就业支出	90.92	90.92	90.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	90.92	90.92	90.92							
4	2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	14.45							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.47	76.47	76.47							
6	210	卫生健康支出	67.24	67.24	67.24							
7	21011	行政事业单位医疗	67.24	67.24	67.24							
8	2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	30.90							
9	2101103	公务员医疗补助	36.34	36.34	36.34							
10	211	节能环保支出	750.12	750.12	750.12							
11	21101	环境保护管理事务	750.12	750.12	750.12							
12	2110101	行政运行	601.12	601.12	601.12							
13	2110102	一般行政管理事务	149.00	149.00	149.00							
14	221	住房保障支出	66.39	66.39	66.39							
15	22102	住房改革支出	66.39	66.39	66.39							
16	2210201	住房公积金	66.39	66.39	66.39							

单位预算支出总表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：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	974.67	825.67	149.00			
2	208	社会保障和就业支出	90.92	90.92				
3	20805	行政事业单位养老支出	90.92	90.92				
4	2080501	行政单位离退休	14.45	14.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.47	76.47				
6	210	卫生健康支出	67.24	67.24				
7	21011	行政事业单位医疗	67.24	67.24				
8	2101101	行政单位医疗	30.90	30.90				
9	2101103	公务员医疗补助	36.34	36.34				
10	211	节能环保支出	750.12	601.12	149.00			
11	21101	环境保护管理事务	750.12	601.12	149.00			
12	2110101	行政运行	601.12	601.12				
13	2110102	一般行政管理事务	149.00		149.00			
14	221	住房保障支出	66.39	66.39				
15	22102	住房改革支出	66.39	66.39				
16	2210201	住房公积金	66.39	66.39				

单位预算财政拨款收支总表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：
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	974.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	90.92	90.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.24	67.24		
11			十一、节能环保支出	750.12	750.12		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.39	66.39		
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				

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
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	974.67	本年支出合计	974.67	974.67		
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	974.67	支出总计	974.67	974.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

预算年度：
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	974.67	825.67	149.00
2	208	社会保障和就业支出	90.92	90.92	
3	20805	行政事业单位养老支出	90.92	90.92	
4	2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.47	76.47	
6	210	卫生健康支出	67.24	67.24	
7	21011	行政事业单位医疗	67.24	67.24	
8	2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	
9	2101103	公务员医疗补助	36.34	36.34	
10	211	节能环保支出	750.12	601.12	149.00
11	21101	环境保护管理事务	750.12	601.12	149.00
12	2110101	行政运行	601.12	601.12	
13	2110102	一般行政管理事务	149.00		149.00
14	221	住房保障支出	66.39	66.39	
15	22102	住房改革支出	66.39	66.39	
16	2210201	住房公积金	66.39	66.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县 预算年度：

单位：万元

分局

2023

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	825.67	754.31	71.36
2	301	工资福利支出	741.00	741.00	
3	30101	基本工资	270.78	270.78	
4	30102	津贴补贴	84.66	84.66	
5	30103	奖金	19.47	19.47	
6	30107	绩效工资	150.20	150.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.47	76.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.90	30.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	36.34	36.34	
10	30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
11	30113	住房公积金	66.39	66.39	
12	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
13	302	商品和服务支出	70.85		70.85
14	30201	办公费	4.48		4.48
15	30202	印刷费	0.51		0.51
16	30205	水费	0.77		0.77
17	30206	电费	4.18		4.18
18	30207	邮电费	2.50		2.50
19	30208	取暖费	7.60		7.60
20	30211	差旅费	6.91		6.91
21	30213	维修(护)费	0.77		0.77
22	30215	会议费	1.03		1.03
23	30216	培训费	1.58		1.58
24	30217	公务接待费	0.67		0.67
25	30228	工会经费	9.56		9.56

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县 预算年度：
分局 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
26	30229	福利费	6.58		6.58
27	30231	公务用车运行 维护费	13.43		13.43
28	30239	其他交通费用	7.68		7.68
29	30299	其他商品和服 务支出	2.60		2.60
30	303	对个人和家庭 的补助	13.31	13.31	
31	30302	退休费	13.22	13.22	
32	30309	奖励金	0.09	0.09	
33	310	资本性支出	0.51		0.51
34	31002	办公设备购置	0.51		0.51

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县 预算年度：

单位：万元

分局

2023

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县 预算年度：

单位：万元

分局

2023

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县 预算年度：

单位：万元

分局

2023

支出内容	资 金 来 源							
	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
“三公”经费小计	14.10	14.10						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	13.43	13.43						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	13.43	13.43						
三、公务接待费	0.67	0.67						

秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局 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，现将秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局 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：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局青 龙满族自治县分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入974.67万元，其中：一般公共预算收入974.67万元，无事业收入和其他收入。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算974.67万元，其中基本支出825.67万元，人员经费754.31万元，日常公用经费71.36万元；项目支出149万元，无上缴上级支出和其他支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排974.67万元，较2022年预算减少74.21万元，其中：基本支出减少45.21万元，主要变化原因为人员经费变化；项目支出减少29万元，主要变化原因为经费压减。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共安排71.36万元，包括办公费4.48万元、水费0.77万元、电费4.18万元、邮电费2.5万元、办公取暖费7.6万元、差旅费6.91万元、维修（护）费0.77万元、会议费1.03万元、办公设备购置费0.51万元、公务用车运行维护费13.43万元、公务交通补贴7.68万元、离退休经费1.23万元、印刷费0.51万元、培训费1.58万元、公务接待费0.67万元、工会经费9.56万元、福利费6.58万元、党组织活动经费0.86万元、不可预见费用0.51万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算14.1万元，2022年预算为14.3万元，比上年减少0.2万元，变化原因为人员变动，导致预算核算数减少。因

公出国（境）费两年度预算均为 0。公务用车购置费两年度预算均为 0。公务用车运行维护费本年预算 13.43 万元，上年度预算 13.43 万元，与上年对比无变化。公务接待费本年预算 0.67 万元，上年预算 0.87 万元，比上年减少 0.2 万元。

五、预算绩效信息

1、青龙分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过物业费的支出，保障本单位安保、卫生保洁工作正常开展。 2.维护机关整洁有序良好形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣保安人数	雇佣安保人员人数	2 人	合同
	数量指标	雇佣保洁人数	雇佣保洁人员人数	1 人	合同
	质量指标	人员出勤率	安保、保洁人员出勤情况	≥90%	工作计划
	时效指标	支付及时性	按合同约定按期支付人员工资	按月支付	合同
	成本指标	项目支出金额	按合同约定控制	≤9 万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩，有效保障员工办公环境安全	效果良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	工作人员对保洁、保安人员工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

2、青龙分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标			1.用于维持生态环境保护业务正常开展的综合性业务费用 2.对全县水土气生态环境开展执法检查监督。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法检查次数	执法检查次数	≥420 次	工作计划
	数量指标	县级水源地评价报告数量	县级水源地评价报告数量	3 份	合同
	质量指标	专用材料费验收合格率	专用材料费验收合格的数量/购置数量	100%	合同、验收单
	质量指标	重点企业抽查比例	对全区列入省名录的重点企业抽查比例	100%	工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	按照年初工作计划完成各项工作	≥94%	工作计划
	成本指标	支出总数控制	支出总出不超出预算数	≤60 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	本年监测执法次数与上年进行对比	较上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	环境信访案件处理	环境信访事件处理率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查卷

3、青龙分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.通过招聘 20 名环境协管人员充实队伍，保证正常工作顺利开展。 2.实现水、土、气污染防治工作目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	招聘环境协管人员数量	≥20 人	合同
	质量指标	聘用人员合规率	聘用人员应具有大专以上学历，实际人员符合要求的比例	100%	合同
	质量指标	工作完成合格率	各项工作完成合格率	100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	工作计划
	时效指标	薪酬支付及时率	按照合同规定及时支付薪酬	100%	合同
	成本指标	聘用人员总费用	聘用人员总费用不超过预算安排数	≤80 万元	合同、年初预算
效益指标	可持续影响指标	保障薪酬发放期限	保障薪酬正常发放期限	1 年	合同
	社会效益指标	保障工作正常开展	通过充实人员保证工作正常开展	基本保障	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	全县生态环境不断改善，水土气各项指标完成情况	有所改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局安排政府采购预算 114.93 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							114.93	114.93							114.93
秦皇岛市生态环境局 青龙满族自治县分局 小计							114.93	114.93							114.93
2023 年日常公用经 费项目	71.36	移动存储 设备	A020105 08	个	19	0.02	0.38	0.38							0.38
2023 年日常公用经 费项目	71.36	其他台、 桌类	A050102 99	个	1	0.51	0.51	0.51							0.51
2023 年日常公用经 费项目	71.36	复印纸	A050401 01	箱	99	0.02	1.98	1.98							1.98
2023 年日常公用经 费项目	71.36	鼓粉盒	A050402 01	个	99	0.02	1.98	1.98							1.98
2023 年日常公用经 费项目	71.36	笔	A050404 02	千个	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2023 年日常公用经 费项目	71.36	其他石油 制品	A070701 99	个	1	9.01	9.01	9.01							9.01
2023 年日常公用经 费项目	71.36	财产保险 服务	C180401 02	个	1	0.67	0.67	0.67							0.67
2023 年日常公用经 费项目	71.36	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	0.51	0.51	0.51							0.51

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
2023 年日常公用经费项目	71.36	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	3.50	3.50	3.50							3.50
2023 年日常公用经费项目	71.36	其他车辆维修和保养服务	C23120399	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
青龙分局单位物业管理费	9.00	物业管理服务	C21040000	年	1	9.00	9.00	9.00							9.00
青龙分局督导检查经费	60.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万升	1	7.00	7.00	7.00							7.00
青龙分局劳务派遣经费	80.00	其他服务	C99000000	年	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局上年末固定资产金额为 1127.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.51 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467015 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
上期末占有固定资产总额 (原值)		1127.68
占有车辆总额		90.12
占有房屋总额		100

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。