**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)2

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)2

第一部分 部门预算

一、承德市生态环境局宽城满族自治县分局收支预算

单位预算收支总表

| 571013承德市生态环境局宽城满族自治县分局 | 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 | 667.20 | 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 | 132.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.22 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 471.16 |
| 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 | 39.76 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 667.20 | 本年支出合计 | 667.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 667.20 | 支出总计 | 667.20 |

单位预算收入总表

| 571013承德市生态环境局宽城满族自治县分局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 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 | 667.20 | 667.20 | 667.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.06 | 132.06 | 132.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.06 | 132.06 | 132.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.21 | 50.21 | 50.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.57 | 54.57 | 54.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 24.22 | 24.22 | 24.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.22 | 24.22 | 24.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.26 | 21.26 | 21.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 471.16 | 471.16 | 471.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 471.16 | 471.16 | 471.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 471.16 | 471.16 | 471.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 39.76 | 39.76 | 39.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 39.76 | 39.76 | 39.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 39.76 | 39.76 | 39.76 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 571013承德市生态环境局宽城满族自治县分局 | 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 | 667.20 | 627.20 | 40.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.06 | 132.06 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.06 | 132.06 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.21 | 50.21 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.57 | 54.57 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 24.22 | 24.22 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.22 | 24.22 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.26 | 21.26 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 471.16 | 431.16 | 40.00 |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 471.16 | 431.16 | 40.00 |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 471.16 | 431.16 | 40.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 39.76 | 39.76 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 39.76 | 39.76 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 39.76 | 39.76 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 571013承德市生态环境局宽城满族自治县分局 | 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 | 667.20 | 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 | 132.06 | 132.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.22 | 24.22 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 471.16 | 471.16 |  |  |
| 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 | 39.76 | 39.76 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 667.20 | 本年支出合计 | 667.20 | 667.20 |  |  |
| 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 | 667.20 | 支出总计 | 667.20 | 667.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 571013承德市生态环境局宽城满族自治县分局 | 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 | 667.20 | 627.20 | 40.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.06 | 132.06 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.06 | 132.06 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.21 | 50.21 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.57 | 54.57 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.28 | 27.28 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 24.22 | 24.22 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.22 | 24.22 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.26 | 21.26 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.96 | 2.96 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 471.16 | 431.16 | 40.00 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 471.16 | 431.16 | 40.00 |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 471.16 | 431.16 | 40.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 39.76 | 39.76 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 39.76 | 39.76 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 39.76 | 39.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 571013承德市生态环境局宽城满族自治县分局 | 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 | 627.20 | 577.68 | 49.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 529.06 | 529.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 318.73 | 318.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.53 | 22.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.24 | 3.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.43 | 35.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.57 | 54.57 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.28 | 27.28 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.09 | 20.09 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.96 | 2.96 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.47 | 4.47 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 39.76 | 39.76 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 49.52 |  | 49.52 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.45 |  | 12.45 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.65 |  | 6.65 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.93 |  | 3.93 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.70 |  | 5.70 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.59 |  | 1.59 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.62 | 48.62 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 12.63 | 12.63 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 32.48 | 32.48 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 3.51 | 3.51 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 571013承德市生态环境局宽城满族自治县分局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 571013承德市生态环境局宽城满族自治县分局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 571013承德市生态环境局宽城满族自治县分局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费  |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

承德市生态环境局宽城满族自治县分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市生态环境局宽城满族自治县分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

主要职责是：

 （一）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并依法对实施情况进行监督检查。组织拟定并监督实施污染防治规划、生态环境保护规划。

 （二）负责辖区内生态环境问题的统筹协调。协调解决辖区内环境污染纠纷。参与辖区内重特大环境污染事故和生态破坏事件的应急处置和调查处理工作。承担生态环境损害赔偿工作。

 （三）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。参与指导推动辖区内循环经济和生态环保产业发展。承担生态文明体制改革工作。

 （四）负责辖区内环境污染防治的监督管理。制定本辖区大气、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辖区内饮用水水源地生态环境保护工作，指导入河排污口设置。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。统一监督管理、指导辖区内大气环境保护工作。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

 （五）协调和监督辖区内自然生态保护修复工作。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。组织制定本辖区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。

 （六）负责辖区内环境质量、环境应急、环境执法监测工作。监督实施国家、省、市生态环境监测制度和规范。会同有关部门落实生态环境质量监测站点设置。

 （七）负责辖区内生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。依据生态环境综合执法事项指导目录负责辖区内生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。负责受理、处置涉及生态环境工作的来信、来访、来电、来邮等信访事项。

 （八）负责生态环境科技与对外合作、自然生态保护、参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展等工作。

 （九）落实省市生态环境保护宣传教育纲要，开展生态环境保护宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

 （十）完成上级交办的其他任务。

 第四条职能转变。整合相关部门生态环境保护执法职能，

统筹执法资源和执法力量，落实中央、省和市关于统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实大气、水、土壤、固体废物等污染防治工作要求，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系。

 第五条有关职责分工。市生态环境局宽城县分局负责监督管理污染防治、生态保护、核与辐射安全，统一负责生态环境保护执法工作。自然资源和规划、林业和草原、水利、农业农村等行业管理部门负责资源开发利用的监督管理、污染防治、生态保护和修复，依法履行生态环境保护“一岗双责“，积极支持生态环境保护综合执法队伍依法履行执法职责。在日常监督管理中，行业管理部门发现环境污染和生态破坏行为的，及时将案件线索移交生态环境综合执法队伍，由其依法立案查处。

 第六条市生态环境局宽城县分局设下列内设机构：

 （一）办公室（纪检监察股）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、机要、保密、档案、政务公开、督查督办、信息化、宣传教育和机关服务保障等工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。负责财务、资产管理、审计等工作。负责人事、工资、离退休等工作。负责受理环境信访工作。负责党风廉政和群、工、青、妇工作。负责生态文明体制改革工作。承办人大代表建议、政协提案工作。

 （二）综合股（执法一中队）。会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。按权限范围牵头或配合起草生态环境地方性法规和政府规章草案，并负责协调、报送。承担机关有关规范性文件的合法性审查。组织生态环境普法工作。承担行政复议、行政应诉、机关法律顾问和生态环境损害赔偿工作。负责污染源普查、环境统计、核与辐射安全的监督管理、生态环境科技与对外合作等工作。按照相关规定办理行政讦可事项和服务事项。配合做好上级生态环境保护督察工作。负责分局交办的生态环境执法工作。

 （三）水生态环境股（执法二中队）。负责辖区内地表水生态环境监管工作，拟订和监督实施重点流域生态环境规划，组织实施水环境质量和水污染防治考核工作，建立和组织实施跨乡镇界水体断面水质考核工作，监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。指导入河排污口设置。负责分局交办的生态环境执法工作。

 （四）大气环境股（执法三中队）。负责辖区内大气、噪声、光、机动车等污染防治的监督管理。组织实施大气环境质量改善相关工作措施。拟定重污染天气应对举措，组织协调大气面源污染防治工作。与有关部门牵头组织实施本辖区应对气候变化相关工作。组织实施清洁发展机制工作，推动循环经济与生态环保产业发展。负责分局交办的生态环境执法工作。

 （五）土壤生态环境股（执法四中队）。负责辖区内土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理，组织实施土壤环境质量改善目标落实情况考核工作，组织指导农村生态环境保护工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责自然保护地生态环境监管和执法。负责分局交办的生态环境执法工作。

 （六）固体废物与化学品股（执法五中队）。负责辖区内固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。组织实施辖区内危险废物经营许可及出口核准、固休废物进口许可、有毒化学品进出口登记等工作的初审工作，负责组织开展新化学物质申报登记核查与跟踪控制检查。负责分局交办的生态环境执法工作。

 第七条市生态环境局宽城县分局（宽城满族自治县生态环境综合执法大队）编制36名（行政编制9名、锁定事业编制27名）。局长（执法大队大队长）1名，副局长（执法大队副大队长）3名。

 第八条市生态环境局宽城满族自治县分局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

 第九条本规定具体解释工作由中共承德市委机构编制委员会办公室负责，其调整由中共承德市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

 二、机构设置

 决算编报单位构成,纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个，具体情况如部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 承德市生态环境局局宽城满族自治县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 承德市生态环境局宽城县分局监察大队 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 承德市生态环境局宽城县分局环境监测中心站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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667.20万元，其中：一般公共预算收入627.20万元，项目收入40万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为667.20万元，其中基本支出627.20万元，包括人员经费577.68万元和日常公用经费49.52万元；项目支出40万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排667.20万元，较2022年预算增加192.76万元，其中：基本支出增加180.30万元，日常公用经费增加支出2.46万元；项目支出增加10万元，主要为人员增加及其它节能环保支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费预算安排 49.52 万元，其中:办公费 12.45万元、公务通讯补助 6.65万元、 公务接待费 0.5万元、工会经费3.3万元、福利费3.93 万元、公务运行经费 9 万元、取暖费 2.9万元、差旅费3.5万元，公务交通补贴5.7 万元，其他商品服务支出1.59万元。 2023年预算机关运行经费安排 49.52万元比 2022 年预算机关运行经费安排的 47.06 万元增加2.46 万元，同比增长5%，主要原因是加大环境检查力度，保障日常工作正常运转。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车 购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9 万元)；公务接待费 0.5 万元。 2023年公务用车运行费与上年度持平，无增减变化。公务接待费减少0.08万元，减少了 14%，主要原因是压缩开支。

1. 预算绩效信息总体绩效目标：

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、强化宣传教育。充分运用广播、电视、网络等各种新闻媒体,加强环保法律法规和具体环保工作的宣传力度，进一步提高全民环保责任意识，进一步提高企业经营者的守法意识，进一步提高广大群众的环保参与意识，充分调动社会各方面的积极性，为全面推进环保工作上台阶、上水平，奠定良好的社会基础。

2、强化环境执法。严格按照按日连续处罚、查封扣押、限产停产整治等配套实施细则继续加大环境执法检查力度。严格落实相关法律法规要求，加大对重污染企业监察力度，充分运用排污收费、行政处罚、查封扣押、挂牌督办等综合手段，推进污染治理。加强部门联动，开展联合执法，下功夫解决检查难、查处难、送达难和执行难等执法中的棘手问题，通过解决问题，积累工作经验，提高执法效能。

3、强化源头防控。加大建设项目环境管理工作力度，建立健全事中事后监管机制。全面完成违规建设项目的清理整顿，严厉打击未批先建、久拖不验等违法行为。

4、强化污染减排。围绕减排目标，突出环保工程减排这个重点，拓展农业源减排空间，定期对重点源减排项目进行检查、督导、服务；推进清洁燃煤结构调整和我县集中供热项目覆盖面，不断加大基础设施对污染物减排的贡献力。

5、强化大气污染防治。严格落实年度目标任务，深入推进大气污染防治工作，抓好重点涉气企业棚化、燃煤锅炉淘汰、VOC企业治理及散乱污企业拆除等工作。主要目标：全县PM2.5平均浓度稳定达到国家二级标准，地表水断面达到或好于Ⅲ类水质比例达到省目标要求，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达到95%以上，主要污染物排放总量持续减少，全县环境安全得到有效维护。

二、分项绩效目标

（一）聚焦流域共治，持续打好碧水攻坚战

绩效目标：坚持水资源、水环境、水生态“三水统筹”，按照“流域统筹、系统治理，循因施策、源头防控，以人为本、人水和谐”的原则，坚持分流域、分段、分部门治理和统筹上下游、左右岸、陆域与水域、地表与地下、点源与面源联动治理相结合，重点推进实施河道及沿岸全线生态治理修复及水土流失治理，河流实施治理和修复，严防水土流失，持续实现水质稳定达标。深入推进“一断面一策”和季节性差异化管控措施，以集中式污染治理设施、重点涉水企业、沿河污水垃圾和畜禽养殖污染整治为重点，强化河道巡查、水环境风险管控和隐患排查整治。

绩效指标：国、省考地表水断面达到或好于Ⅲ类水质比例达到省目标要求。

（二）聚焦协同治理，持续打好蓝天攻坚战

绩效目标：以打造华北最优的空气质量为目标，坚持目标和问题导向，按照“突出重点、深度攻坚，标本兼治、协同治理”的原则，着重建立完善PM2.5和臭氧协同治理体系，深化固定源和移动源协同控制，加强城市扬尘精细化管控，进一步强化氮氧化物、挥发性有机物协同减排。持续推进清洁取暖，深化重点行业超低排放改造和挥发性有机物综合治理，加大重型柴油车路检路查和入户抽测执法监管力度，严格非道路移动机械监管，加强民营加油站（点）监管。坚持改善大气环境与应对气候变化协同推进，建立温室气体排放控制制度，大幅降低二氧化碳排放强度。完善重污染天气应急减排清单，做到精细化、科学化、差异化减排措施全覆盖。

绩效指标：全县PM2.5平均浓度稳定达到国家二级标准。

（三）聚焦分类施策，持续打好净土攻坚战

绩效目标：以让群众吃得放心、住得安心为目标，重点抓好土壤污染排查修复、农业农村面源污染防治、地下污水防治和固废危废环境监管。深入推进农用地土壤污染状况深度调查及溯源，完成高风险区域和农产品污染物含量超标等重点区域农用地的深度调查和重点监测，动态调整耕地土壤环境质量类别，全面推进受污染耕地安全利用和风险管控。持续推进建设用地评估调查，科学合理规划土地用途，推进疑似污染地块、污染地块空间信息与国土空间规划的“一张图”管理。强化农业农村面源污染管控，加强废弃农膜及农药包装废弃物收集处置体系建设，加快实现粪污无害化处理和资源化利用，加快推进农村生活污水治理，起草制定全市“十四五”农村生活治理工作方案，重点推进环境敏感区域村庄农村生活污水治理工作。有序推进地下水污染防治工作，完成市级地下水污染防治分区划分，加快推进重点区域风险分级。进一步加强固废危废环境监管，严厉打击违法处置、倾倒危险废物行为，促进企业危险废物规划范管理，做好重金属减排和污染防治工作。

绩效指标：受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率达到95%以上。

（四）聚焦有效管控，持续打好环境安全保卫战

绩效目标：坚守生态保护红线和环境安全底线，按照“功能不降低、面积不减少、性质不改变”的原则，配合推进生态保护红线评估优化和勘界定标，采取科技手段与人工地面核查，及时发现和制止各类违法违规破坏生态保护红线的开发建设活动。深入推进环境风险分类分级管理，进一步优化完善市、县、乡三级网格化监管机制，将化解生态环境风险纳入常态化管理，全面排查各类环境风险隐患，建立问题清单、责任清单、整改清单、效果清单，科学做好舆情响应和应对，确保环境风险隐患早发现、早预警、早响应、早排除。完善应急处置体系，加快环境应急能力标准化建设，加强辐射监管能力建设，开展年度核与辐射环境安全隐患排查行动，完善重点污染源自动监控报警响应及重点环境风险源动态监控技术平台。

绩效指标：推进全县环境质量持续向好。环境风险管控进一步加强。应急处置体系进一步完善。

三、工作保障措施

（一）严格落实生态环境保护责任。强化环境监管体系建设，加快建立以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，加强排污许可事中事后监管。持续推进中央、省生态环保督察及“回头看”反馈意见整改落实工作，对整改进展情况实行挂账督办、全程跟踪、台帐推进和验收销号“四步工作法”和整改“五个一”制。深入推进绿色发展战略环评和“三线一单”试点建设。严格落实生态环境保护考核问责和奖惩机制。坚持铁腕执法，严惩环境违法行为，推进解决突出生态环境问题。扎实做好生态环境信访工作。

（二）构建生态环境全社会共治体系。加强生态文明宣传教育，持续推进生态环境保护“进社区、进学校、进企业”，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。配合相关部门开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区等创建活动，形成“环境保护、人人有责”的浓厚氛围。加大环境信息公开力度。扎实推进企业环境信用评价工作。

（三）贯彻落实预算绩效管理相关要求。按照全面实施预算绩效管理的要求，规范预算项目管理，科学设定预算绩效目标、指标。配合财政部门开展部门整体绩效评价和财政重点评价，建立评价结果与改进管理挂钩机制，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）严格执行财务预算管理制度。建立健全预算编制、政府采购、绩效评价等制度体系。严格落实预算执行、政府采购、支出管控等方面的规章制度，规范支出管理，确保达到支出进度要求。

**第二部分 专项资金绩效目标 无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年度宽城县污染防治经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善空气质量，保障单位各项工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督查检查次数 | 按工作督查检查工作 | ≥12督查检查12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 按照经费支出标准率 | 符合财务制度 | ≥100 | 财务制度 |
| 时效指标 | 按照时间进度要求支付使用资金 | 支出进度要求 | ≥100 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 固定行政、事业人均标准 | ≥100 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | 巩固提升 | 改善环境质量 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维持机关正常办公秩序，保障公职 | ≥100 | 维持机关正常办公秩序，保障公职 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标提升 | 巩固提升环境质量 | 改善环境质量 | 巩固提升环境质量 |
| 可持续影响指标 | 保障日常工作运转 | 保障z日常工作运转 | ≥100 | 保障z日常工作运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 工作人员满意度 | ≥98工作人员满意度 | 工作人员满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，承德市生态环境局宽城满族自治县分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 571013承德市生态环境局宽城满族自治县分局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市生态环境局宽城满族自治县分局上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 571013承德市生态环境局宽城满族自治县分局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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。