**承德市生态环境局承德县分局2023年单位预算信息公开**

[一、承德市生态环境局承德县分局收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、承德市生态环境局承德县分局收支预算情况说明 1](#_Toc_4_4_0000000020)3

一、承德市生态环境局承德县分局收支预算

单位预算收支总表

| 571008承德市生态环境局承德县分局 | | 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 | 727.78 | 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 | 110.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 539.34 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.63 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 727.78 | 本年支出合计 | 727.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 727.78 | 支出总计 | 727.78 |

单位预算收入总表

| 571008承德市生态环境局承德县分局 | | | | | 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 | 727.78 | 727.78 | 727.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.78 | 110.78 | 110.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.78 | 110.78 | 110.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.03 | 33.03 | 33.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.18 | 64.18 | 64.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.57 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 28.03 | 28.03 | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.03 | 28.03 | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.61 | 24.61 | 24.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 539.34 | 539.34 | 539.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 539.34 | 539.34 | 539.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 539.34 | 539.34 | 539.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 49.63 | 49.63 | 49.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 49.63 | 49.63 | 49.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 49.63 | 49.63 | 49.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 571008承德市生态环境局承德县分局 | | | 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 | 727.78 | 707.78 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.78 | 110.78 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.78 | 110.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.03 | 33.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.18 | 64.18 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 28.03 | 28.03 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.03 | 28.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.61 | 24.61 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 539.34 | 519.34 | 20.00 |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 539.34 | 519.34 | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 539.34 | 519.34 | 20.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 49.63 | 49.63 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 49.63 | 49.63 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 49.63 | 49.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 571008承德市生态环境局承德县分局 | | | 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 | 727.78 | 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 | 110.78 | 110.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.03 | 28.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 539.34 | 539.34 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.63 | 49.63 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 727.78 | 本年支出合计 | 727.78 | 727.78 |  |  |
| 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 | 727.78 | 支出总计 | 727.78 | 727.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 571008承德市生态环境局承德县分局 | | | 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 | 727.78 | 707.78 | 20.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 110.78 | 110.78 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.78 | 110.78 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.03 | 33.03 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.18 | 64.18 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.57 | 13.57 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 28.03 | 28.03 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.03 | 28.03 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.61 | 24.61 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.42 | 3.42 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 539.34 | 519.34 | 20.00 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 539.34 | 519.34 | 20.00 |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 539.34 | 519.34 | 20.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 49.63 | 49.63 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 49.63 | 49.63 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 49.63 | 49.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 571008承德市生态环境局承德县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 707.78 | 645.83 | 61.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 614.89 | 614.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 386.05 | 386.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.60 | 29.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.73 | 3.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.66 | 35.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.18 | 64.18 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.57 | 13.57 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.25 | 23.25 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.42 | 3.42 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.80 | 5.80 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 49.63 | 49.63 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 61.95 |  | 61.95 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 22.98 |  | 22.98 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.14 |  | 4.14 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.91 |  | 5.91 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.94 |  | 3.94 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.11 |  | 5.11 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 6.90 |  | 6.90 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.35 |  | 3.35 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.94 | 30.94 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 30.94 | 30.94 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 571008承德市生态环境局承德县分局 | | | 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

| 571008承德市生态环境局承德县分局 | | | 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

| 571008承德市生态环境局承德县分局 | | | 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 | 9.62 | 9.62 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.62 | 9.62 |  |  |
| 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 | 0.62 | 0.62 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

承德市生态环境局承德县分局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承德县分局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）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、参加、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。

**机构设置：**

（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 许可事项和服务事项。配合做好上级生态环境保护督察工作。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、固体废物进口许可、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。

3.人员情况。市生态环境局承德县分局（承德县生态环境综合执 法大队）编制 36名（行政编制12名、锁定事业编制 24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。承德县环境监控中心编制26名。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市生态环境局承德县分局 | 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

我单位预算收入总体情况。2023年预算收入727.78万元，其中：一般公共预算收入727.78万元。

2、支出说明

我单位支出预算的总体情况。2023年支出预算727.78万元，其中基本支出707.78万元，包括人员经费645.83万元和日常公用经费61.95万元；项目支出20万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排727.78万元，较2022年预算增加205.65万元，其中：基本支出增加205.65万元，项目支出增加0万元，主要原因是人员调资增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排81.95万元，主要用于办公日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.62万元。与2022年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、2023年度承德县污染防治经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好水污染防治工作  2.做好大气污染防治工作  3.做好土壤污染防治工作 |

| 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 | 地表水考核断面数量 | 地表水考核断面数量，国考一个省考一个 | 2个 | 局内工作计划 |
| 质量指标 | 地表水水质达到标准 | 地表水水质标准国考断面三类，省考断面二类 | 地表水水质达标 | 局内工作计划 |
| 时效指标 | 监测任务完成率 | 监测任务全部完成 | 100百分比 | 局内工作计划 |
| 时效指标 | 地表水达标时限 | 地表水达标时限市平均值达标 | 年均达标值 | 局内工作计划 |
| 时效指标 | 信访案件处理率 | 信访案件全部处理 | 100百分比 | 局内工作计划 |
| 成本指标 | 生态环境污染防治专项经费 | 生态环境污染防治专项经费 | ≤20万元 | 局内工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 局内工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境持续改善 | 生态环境持续改善 | 巩固提升 | 局内工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意人数与调查对象人数的比例 | ≥95百分比 | 局内工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，承德市生态环境局承德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

| 571008承德市生态环境局承德县分局 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市生态环境局承德县分局上年末固定资产金额为1116.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 571008承德市生态环境局承德县分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2475.64 |
| 1、房屋（平方米） | 3032 | 459.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 458.17 | 30.78 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 68.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1947.58 |

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

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