**2025年单位预算信息公开目录**

**一、承德市生态环境局丰宁满族自治县收支预算-----------------------------------1- 28**

十一、承德市生态环境局丰宁满族自治县分局收支预算

单位预算收支总表

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | 预算年度：2025 | 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 | 628.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 481.49 |
| 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 | 37.97 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 628.26 | 本年支出合计 | 628.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 628.26 | 支出总计 | 628.26 |

单位预算收入总表

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 628.26 | 628.26 | 628.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.30 | 83.30 | 83.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.91 | 82.91 | 82.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.93 | 32.93 | 32.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 481.49 | 481.49 | 481.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 451.49 | 451.49 | 451.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 451.49 | 451.49 | 451.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 37.97 | 37.97 | 37.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 37.97 | 37.97 | 37.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 37.97 | 37.97 | 37.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 628.26 | 598.26 | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.30 | 83.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.91 | 82.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.93 | 32.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.98 | 49.98 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 481.49 | 451.49 | 30.00 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 451.49 | 451.49 |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 451.49 | 451.49 |  |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 37.97 | 37.97 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 37.97 | 37.97 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 37.97 | 37.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 628.26 | 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 | 83.30 | 83.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.50 | 25.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 481.49 | 481.49 |  |  |
| 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 | 37.97 | 37.97 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 628.26 | 本年支出合计 | 628.26 | 628.26 |  |  |
| 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 | 628.26 | 支出总计 | 628.26 | 628.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 628.26 | 598.26 | 30.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.30 | 83.30 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.91 | 82.91 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.93 | 32.93 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.98 | 49.98 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.39 | 0.39 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.39 | 0.39 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 25.50 | 25.50 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.50 | 25.50 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.39 | 22.39 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 481.49 | 451.49 | 30.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 451.49 | 451.49 |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 451.49 | 451.49 |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 37.97 | 37.97 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 37.97 | 37.97 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 37.97 | 37.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 598.26 | 547.21 | 51.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 514.49 | 514.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.13 | 42.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 324.52 | 324.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.65 | 1.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.60 | 29.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.98 | 49.98 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.39 | 22.39 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.11 | 3.11 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.14 | 3.14 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.97 | 37.97 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 51.05 |  | 51.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.13 |  | 7.13 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.06 |  | 6.06 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.62 |  | 4.62 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 |  | 2.76 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.84 |  | 1.84 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.72 | 32.72 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 32.33 | 32.33 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.39 | 0.39 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | 预算年度：2025 | 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

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 9.79 | 9.79 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.79 | 9.79 |  |  |
| 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 | 0.79 | 0.79 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

承德市生态环境局丰宁满族自治县分局2025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丰宁满族自治县分局2025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：**

单位职责：

1.贯彻执行国家、省、市环境保护的方针，政策和法律法规。

2.负责编制全市生态环境保护规划、计划，参与制订全市经济和社会中长期规划、年度计划，城镇总体规划的环境保护内容，并负责组织实施。

3.负责审批有生态环境规章设置权限范围内的全市建设项目环境影响报告书、环境影响报告表和登记表，监督“三同时”制度的实施。

4.负责全市工业污染防治，污染源调查；负责组织各部门、各乡镇环境保护目标责任书的签订、落实和考核工作；监督管理全市废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染的防治工作；负责机动车污染防治监督管理。

5.负责全市环境监察工作，组织排污申报登记，对环境状况和污染设施进行现场检查，负责废水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等排污费征收工作。

6.负责全市环境监测工作，按照国家环境质量标准，对大气、水、固体废弃物排放标准以及噪声、振动、放射性物质控制标准进行监测；负责环境统计、环境信息、环境状况公报发布工作。

7.负责全市自然生态环境和农村生态环境保护，生物技术环境安全管理，指导全市生态农业建设；监督对生态环境有影响的资源开发活动；综合协调并监督检查生物多样性和动植物、珍惜物种的保护工作。

8.调查处理环境污染事故以及生态破坏行为；办理人大、政协有关环境保护的议案、提案；接待和处理环境保护方面的群众来信来访。

9.贯彻执行国家、省、市环境保护科技政策，制定环境保护科技和环保产业发展规划；组织全市生态环境产品及设备的监督、标志、认证工作。

10.组织和协调全市环境保护宣传教育工作，普及环境保护的法律、法规和相关知识，表彰环境保护先进集体和个人。

11. 负责开放项目工作，加大招商引资力度，组织全市环境保护工作对外交流与合作。

12. 完成市委、市政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | 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。2025年预算收入628.26万元，其中：一般公共预算收入628.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市生态环境局丰宁满族自治县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算628.26万元，其中基本支出598.26万元，包括人员经费547.21万元和日常公用经费51.05万元；项目支出30.00万元，主要为大气污染防治经费30万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排628.26万元，较2024年预算减少3.98万元，其中：基本支出增加6.02万元，主要为年度内人员抽调和下乡事务较多，经费随之增加项目支出减少10.00万元，主要为为了压缩支出经费减少10万元

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排57.72万元，主要用于办公费12.56万元、水费0万元、邮电费6.90万元、电费0万元、差旅费5.00万元、会议费0万元、公务接待费0.85万元、工会经费2.07万元、福利费3.92万元、公务用车运行维护费9.00万元、取暖费10.00万元、培训费0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.79万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元)；公务接待费0.79万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是压缩开支，减少支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年度污染防治工作经费（丰宁县分局）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00010910001H | | 项目名称 | 2025年度污染防治工作经费（丰宁县分局） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 按照财政资金支付计划，做好大切污染防治工作，不出现高值。遵循单位财务规章制度，用于单位日常运转，满足各项工作需求，维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要，方便群众办事。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照财政资金支付计划，遵循单位财务规章制度，用于单位日常运转，满足各项工作需求，维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要，方便群众办事。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日每天工作小时数 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确数/经费支出数\*100% | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 每月月底经费及时拨付数/每月经费总数\*100% | ≤7月 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 经费总额/预算金额\*100% | ≤30万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费”有效控制情况 | “三公经费”保障不增加 | 小于前三年的平均值 | 响应“压缩开支、厉行节约”要求 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 较上年度增加为良好，否则为较差 | 较上年度增加100% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 生态环境质量得到改善 | ≥98% | 年度指标考核 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”要求，工资长期效益保持率 | 按“三保”要求，工资长期效益保持率 | ≥100% | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意人数/在职人数\*100%  ≥98% | ≥98% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

承德市生态环境局丰宁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

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项