**承德市生态环境局丰宁满族**

**自治县分局2023年单位预算信息公开**

**承德市生态环境局丰宁满族自治县分局收支预算**

收支预算总表

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | 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 | 593.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 74.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.22 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 458.91 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.72 |
| 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 | 593.60 | 本年支出合计 | 593.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 593.60 | 支出总计 | 593.60 |

部门预算收入总表

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | | | 预算年度：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 | 593.60 | 593.60 | 593.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.75 | 74.75 | 74.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.75 | 74.75 | 74.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.35 | 24.35 | 24.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.40 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 458.91 | 458.91 | 458.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 458.91 | 458.91 | 458.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 458.91 | 458.91 | 458.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 38.72 | 38.72 | 38.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 38.72 | 38.72 | 38.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 38.72 | 38.72 | 38.72 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | 预算年度：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 | 593.60 | 563.60 | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.75 | 74.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.75 | 74.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.35 | 24.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.22 | 21.22 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 458.91 | 428.91 | 30.00 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 458.91 | 428.91 | 30.00 |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 458.91 | 428.91 | 30.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 38.72 | 38.72 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 38.72 | 38.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 38.72 | 38.72 |  |  |  |  |

人员经费预算

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 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 | 505.88 | 505.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一.工资福利支出 | 482.40 | 482.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 1.基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.津贴补贴 | 34.78 | 34.78 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.1规范性津补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.2艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3（特殊）岗位津贴（补贴） | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.3.1国家出台与实际天数无关的岗位津贴（银行化） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30102 | 50101 | 2.3.2国家出台按实际天数发放的岗位津贴（非银行化） | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.4规范津贴补贴后仍继续保留的补贴（回族补贴等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30102 | 50101 | 2.5在职人员住宅取暖补贴 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.6在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.7上述项目之外的津贴补贴（援疆补贴等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.奖金 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30103 | 50101 | 3.1在职职工年终一次性奖金（公务员13月工资） | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.2法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.3在职人员基础绩效奖（含补充绩效工资） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.4在职人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.绩效工资 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 4.1基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30107 | 50501 | 4.2奖励绩效工资 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 4.3应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30101 | 50101 | 5.非银行化单位人员工资（含津贴、补贴） | 294.64 | 294.64 |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 6.银行化单位非上卡人员工资（含津贴、补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.社会保障缴费 | 74.59 | 74.59 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | 7.1基本养老保险费 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | 7.2职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | 7.3基本医疗保险费（含生育保险） | 17.55 | 17.55 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50102 | 7.4公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30112 | 50102 | 7.5大额医疗保险（补充医疗保险） | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | 7.6大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30112 | 50102 | 7.7事业单位失业保险费 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30112 | 50102 | 7.8工伤保险费 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | 7.9其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 8.银行化住房公积金 | 38.72 | 38.72 |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 9.非银行化住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30101 | 50101 | 11.在职人员预留增资 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二.对个人和家庭的补助 | 23.48 | 23.48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.1离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.2离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.3离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.4离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.5离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.6离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.7离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.8离休人员年终一次性慰问金（13月） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.9离休人员上述项目之外的补贴（加发） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 12.10离休人员预留增资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.退休费 | 23.09 | 23.09 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 13.1退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 13.2退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 13.3退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 13.4退休人员住宅取暖补贴 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 13.5退休人员物业服务补贴 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 13.6退休人员月度生活补贴 | 14.44 | 14.44 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 13.7退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 13.8退休人员年终一次性慰问金（13月） | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 50905 | 13.9退休人员上述项目之外的补贴（加发） | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.1退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.2退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.3退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.4退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.5退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.6退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.7退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.8退职人员年终一次性慰问金（13月） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 14.9退职人员上述项目之外的补贴（加发） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30305 | 50901 | 16.生活补助 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | 17.1独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | 17.2其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一.工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10.1长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10.2长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10.3病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 10.4其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二.对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 15.抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 18.助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 19.其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 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 | 57.72 | 57.72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、基础定额项目 | 49.55 | 49.55 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30201 | 50201 | 1.办公费 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | 2.水费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 3.电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.邮电费 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30207 | 50201 | 4.1公务移动通讯费用补贴 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30207 | 50201 | 4.2其他邮电费 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30208 | 50201 | 5.办公取暖费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 6.物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30211 | 50201 | 7.差旅费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 8.维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | 9.会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | 10.培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | 11.办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 12.1教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 12.2其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30231 | 50208 | 13.1燃料费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 13.2维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 13.3保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 13.4其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.离退休干部经费 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.1离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.2离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.3离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.4离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.5退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.6退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.7退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30299 | 50299 | 14.8退休人员福利费 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.9退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 14.10离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30239 | 50201 | 15.公务交通补贴（其他交通费） | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | 16.印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | 17.咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | 18.手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | 19.租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | 20.专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | 21.被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | 22.专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | 23.劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | 24.委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 25.其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提项目 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30217 | 50206 | 26.公务接待费 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30228 | 50201 | 27.工会经费 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30229 | 50201 | 28.福利费 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29.党组织活动经费 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 30299 | 50299 | 29.1在职党员党建工作经费 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 29.2离退休干部党建工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 30.业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | 31.办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | 32.网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | 33.大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 34.专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | 35.专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 36.执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | 37.临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | 38.中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 39.不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | 40.法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 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 |
| 合计 |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年度丰宁县大气污染防治专项经费 | 2110101 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 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 |
| 合 计 | 593.60 | 593.60 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 455.59 | 455.59 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 87.72 | 87.72 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 26.81 | 26.81 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 23.48 | 23.48 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 571012承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | | | | | | 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 |
| 合计 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

承德市生态环境局丰宁满族自治县分局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丰宁满族自治县分局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：**

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；负责组织各单位、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、珍稀物种的保护工作。

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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年预算收入593.60万元，其中：一般公共预算收入593.60万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2023年支出预算593.60万元，其中基本支出563.60万元，包括人员经费505.88万元和日常公用经费57.72万元；项目支出30.00万元，其中本级支出593.60万元，对下补助0万元；其他支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排593.60万元，较2022年预算增加221.21万元，其中：基本支出增加211.21万元，主要为增加人员经费支出201.45万元支出，正常公用经费增加9.76万元；项目支出较2022年实际安排增加10万元，主要用于增加公用经费支出。

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、离退休干部经费0.87万元、公务交通补贴5.22万元、党组织活动经费1.33万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费公共预算财政拨款预算9.85万元，比上年增加0.19万元，同比增加28.79%。我单位三公经费变动主要原因分别是：公务接待费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费9万元，同比减少（增加）0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比下降（上升）0%。同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费9万元，同比减少（增加）0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0.85万元，同比增加0.19万元，同比上升28.79%。增加的主要原因是：人员增加，公务接待费提取基数增加。

五、预算绩效信息

**1、2023年度丰宁县大气污染防治专项经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位正常运转数量 | ≥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 | 经费准确支出 | 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 | 按时间进度要求进行资金支付 | 月度时序 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤20万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障正常办公条件 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量，指标值巩固提升 | 改善生态环境质量，指标巩固提升 | 指标提升 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护机关日后工作秩序有效推进 | 维护机关工作秩序有效推进 | 可持续 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 保证机关工作人员满意 | ≥98% | 历史数据 |

六、政府采购预算情况

2023年，承德市生态环境局丰宁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

| 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：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：**指市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。