**2025年单位预算信息公开目录**

单位预算公开表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

承德市生态环境局兴隆县分局收支预算

单位预算收支总表

| 571011承德市生态环境局兴隆县分局 | | 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 | 760.73 | 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 | 114.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.85 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 568.02 |
| 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 | 47.73 |
| 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 | 760.73 | 本年支出合计 | 760.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 760.73 | 支出总计 | 760.73 |

单位预算收入总表

| 571011承德市生态环境局兴隆县分局 | | | | | 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 | 760.73 | 760.73 | 760.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.13 | 114.13 | 114.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.13 | 114.13 | 114.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.77 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.25 | 61.25 | 61.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.11 | 22.11 | 22.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 30.85 | 30.85 | 30.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.85 | 30.85 | 30.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.49 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 568.02 | 568.02 | 568.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 568.02 | 568.02 | 568.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 568.02 | 568.02 | 568.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 47.73 | 47.73 | 47.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 47.73 | 47.73 | 47.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 47.73 | 47.73 | 47.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 571011承德市生态环境局兴隆县分局 | | | 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 | 760.73 | 728.73 | 32.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.13 | 114.13 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.13 | 114.13 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.25 | 61.25 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.11 | 22.11 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 30.85 | 30.85 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.85 | 30.85 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.49 | 27.49 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 568.02 | 536.02 | 32.00 |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 568.02 | 536.02 | 32.00 |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 568.02 | 536.02 | 32.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 47.73 | 47.73 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 47.73 | 47.73 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 47.73 | 47.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 571011承德市生态环境局兴隆县分局 | | | 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 | 760.73 | 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 | 114.13 | 114.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.85 | 30.85 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 568.02 | 568.02 |  |  |
| 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 | 47.73 | 47.73 |  |  |
| 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 | 760.73 | 本年支出合计 | 760.73 | 760.73 |  |  |
| 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 | 760.73 | 支出总计 | 760.73 | 760.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 571011承德市生态环境局兴隆县分局 | | | 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 | 760.73 | 728.73 | 32.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.13 | 114.13 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.13 | 114.13 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.77 | 30.77 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.25 | 61.25 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.11 | 22.11 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 30.85 | 30.85 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.85 | 30.85 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.49 | 27.49 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 568.02 | 536.02 | 32.00 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 568.02 | 536.02 | 32.00 |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 568.02 | 536.02 | 32.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 47.73 | 47.73 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 47.73 | 47.73 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 47.73 | 47.73 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 571011承德市生态环境局兴隆县分局 | | | 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 | 728.73 | 672.30 | 56.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 642.26 | 642.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.00 | 58.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 377.45 | 377.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.63 | 1.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.00 | 39.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.25 | 61.25 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.11 | 22.11 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.49 | 27.49 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.36 | 3.36 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.24 | 4.24 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 47.73 | 47.73 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 56.43 |  | 56.43 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 19.73 |  | 19.73 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.79 |  | 5.79 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.86 |  | 3.86 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 5.49 |  | 5.49 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 |  | 2.76 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.57 |  | 1.57 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.04 | 30.04 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 30.04 | 30.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 571011承德市生态环境局兴隆县分局 | | | 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

| 571011承德市生态环境局兴隆县分局 | | | 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

| 571011承德市生态环境局兴隆县分局 | | | 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 | 12.43 | 12.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.43 | 12.43 |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.43 | 0.43 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

承德市生态环境局兴隆县分局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兴隆县分局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：**

(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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市生态环境局兴隆县分局 | 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760.73万元，其中：一般公共预算收入760.73万元，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兴隆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760.73万元，其中基本支出728.73万元，包括人员经费672.30万元和日常公用经费56.43万元；项目支出32.00万元，主要为用于污染防治工作日常办公经费、人员差旅费、实验室设备更新维修、化验室药品购置等支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排760.73万元，较2024年预算增加23.04万元，其中：基本支出增加21.04万元，主要为2025年较2024年人员工资增加，导致基本支出增加项目支出增加2.00万元，主要为我局高度重视污染防治工作，增加污染防治经费支出用于加强污染防治工作保障。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费共计安排 56.43万元，主要用于办公费 19.73 万元、邮电费 2.8万元、电费 1万元、取暖费5.79 万元、差旅费1 万元、公务接待费 0.43 万元、工会经费3.86万元、福利费 5.49万元、公务用车运行维护费 12万元、其他交通费2.76 万元、党建工作经费 1.57 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12.43万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元)；公务接待费0.43万元。与2024年相比减少0.18万元，增减变化的主要原因是我局公务用车数量较2024年无变化，公务用车运维费无变化；我局严格控制公务接待费，较2024年压缩支出0.18万元。

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（兴隆县分局）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00010810001U | | 项目名称 | 2025年度污染防治工作经费（兴隆县分局） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 用于污染防治工作日常办公经费、人员差旅费、实验室建设及设备更新、化验室药品购置及临时工工资、退休人员自收自支期间养老保险及职业年金等支出。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月31日完成围绕“生态环境质量持续改善并保持京津冀领先”目标，紧盯中心城区大气污染综合治理攻坚、地表水国省考断面水质稳定达标、深入推进土壤环境综合整治等重点工作，强化科学监管，全面深入推进“蓝天”“碧水”“净土”保卫战，持续改善生态环境质量等工作。  2025年12月31日前支出32万元用于污染防治工作日常办公经费、人员差旅费、实验室建设及设备更新、化验室药品购置及临时工工资、退休人员自收自支期间养老保险及职业年金等支出。 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | ≥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 | 经费支出准确率 | 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 | 按时间进度要求支付使用资金 | 12月底前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤32万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务质量 | 较上年增加 | ≥10% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 较上年增加 | ≥10% | 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 | 机关工作人员满意率 | 100% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 571011承德市生态环境局兴隆县分局 | | | | | | | 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

承德市生态环境局兴隆县分局上年末固定资产金额为3151.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

| 571011承德市生态环境局兴隆县分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3151.71 |
| 1、房屋（平方米） | 740.57 | 97.05 |
| 其中：办公用房（平方米） | 510 | 69.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 47.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 418.60 |
| 4、其他固定资产 | 1600 | 2588.80 |

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。