

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、邯郸市生态环境局本级收支预算 .....	4
二、邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）收支预算 .....	65
三、邯郸市环保研究所收支预算 .....	91
四、邯郸市环境监控中心收支预算 .....	115
五、邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）收支预算 .....	129
六、邯郸市空气质量保障应急指挥中心收支预算 .....	162
七、邯郸市环境信息中心收支预算 .....	185
八、邯郸市环境保护产业管理办公室收支预算 .....	213
九、邯郸市环境保护督查中心收支预算 .....	244
十、邯郸市环境保护局经济开发区分局收支预算 .....	
276 十一、邯郸市环境保护宣传教育中心收支预算 .....	
308 十二、邯郸市生态环境局邯山区分局收支预算 .....	
337 十三、邯郸市生态环境局丛台区分局收支预算 .....	
337 十四、邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）收支预算 .....	
358 十五、邯郸市生态环境局永年区分局收支预算 .....	
379	

十六、邯郸市生态环境局肥乡区分局收支预算 .....	400
十七、邯郸市生态环境局峰峰矿区分局收支预算 .....	422
十八、邯郸市生态环境局冀南新区分局收支预算 .....	443
十九、邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局收支预算 .....	463
二十、邯郸市生态环境局武安市分局收支预算 .....	483
二十一、邯郸市生态环境局鸡泽县分局收支预算 .....	505
二十二、邯郸市生态环境局邱县分局收支预算 .....	544
二十三、邯郸市生态环境局曲周县分局收支预算 .....	552
二十四、邯郸市生态环境局馆陶县分局收支预算 .....	576
二十五、邯郸市生态环境局涉县分局收支预算 .....	597
二十六、邯郸市生态环境局广平县分局收支预算 .....	620
二十七、邯郸市生态环境局成安县分局收支预算 .....	646
二十八、邯郸市生态环境局魏县分局收支预算 .....	670
二十九、邯郸市生态环境局磁县分局收支预算 .....	694
三十、邯郸市生态环境局临漳县分局收支预算 .....	731
三十一、邯郸市生态环境局大名县分局收支预算 .....	731
三十二、邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）收支预算 .....	752

三十三、邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)收支预算 ..... 776

# 一、邯郸市生态环境局本级收支预算

## 单位预算收支总表

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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	18174.94	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	283.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.43

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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
11			十一、节能环保支出	17701.91
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	85.74
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	

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>18174.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18174.94</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>18174.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>18174.94</b>

## 单位预算收入总表

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>18174.94</b>	<b>18174.94</b>	<b>18174.94</b>							
2	208	社会保障和就业支出	283.86	283.86	283.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	283.86	283.86	283.86							
4	2080501	行政单位离退休	137.64	137.64	137.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.46	104.46	104.46							

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76	41.76							
7	210	卫生健康支出	103.43	103.43	103.43							
8	21011	行政事业单位医疗	103.43	103.43	103.43							
9	2101101	行政单位医疗	103.43	103.43	103.43							
10	211	节能环保支出	17701.91	17701.91	17701.91							
11	21101	环境保护管理事务	2147.91	2147.91	2147.91							

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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
12	2110101	行政运行	972.91	972.91	972.91							
13	2110102	一般行政管理事务	875.00	875.00	875.00							
14	2110105	环境保护法规、规划及标准	300.00	300.00	300.00							
15	21103	污染防治	14785.00	14785.00	14785.00							
16	2110301	大气	13937.00	13937.00	13937.00							
17	2110302	水体	200.00	200.00	200.00							
18	2110307	土壤	648.00	648.00	648.00							

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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
19	21111	污染减排	769.00	769.00	769.00							
20	2111102	生态环境执法监察	769.00	769.00	769.00							
21	221	住房保障支出	85.74	85.74	85.74							
22	22102	住房改革支出	85.74	85.74	85.74							
23	2210201	住房公积金	85.74	85.74	85.74							

## 单位预算支出总表

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>18174.94</b>	<b>1445.94</b>	<b>16729.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	283.86	283.86				
3	20805	行政事业单位养老支出	283.86	283.86				
4	2080501	行政单位离退休	137.64	137.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.46	104.46				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76				
7	210	卫生健康支出	103.43	103.43				
8	21011	行政事业单位医疗	103.43	103.43				

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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
9	2101101	行政单位医疗	103.43	103.43				
10	211	节能环保支出	17701.91	972.91	16729.00			
11	21101	环境保护管理事务	2147.91	972.91	1175.00			
12	2110101	行政运行	972.91	972.91				
13	2110102	一般行政管理事务	875.00		875.00			
14	2110105	环境保护法规、规划及标准	300.00		300.00			
15	21103	污染防治	14785.00		14785.00			
16	2110301	大气	13937.00		13937.00			
17	2110302	水体	200.00		200.00			

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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
18	2110307	土壤	648.00		648.00			
19	21111	污染减排	769.00		769.00			
20	2111102	生态环境执法监察	769.00		769.00			
21	221	住房保障支出	85.74	85.74				
22	22102	住房改革支出	85.74	85.74				
23	2210201	住房公积金	85.74	85.74				

## 单位预算财政拨款收支总表

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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	18174.94	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				

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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
8			八、社会保障和就业支出	283.86	283.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.43	103.43		
11			十一、节能环保支出	17701. 91	17701.91		
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				

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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
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	85.74	85.74		
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				

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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
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、上划地方政府债券本 金利息服务费				

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	18174.94	本年支出合计	18174. 94	18174.94		
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	18174.94	支出总计	18174. 94	18174.94		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>18174.94</b>	<b>1445.94</b>	<b>16729.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	283.86	283.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	283.86	283.86	
4	2080501	行政单位离退休	137.64	137.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.46	104.46	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76	
7	210	卫生健康支出	103.43	103.43	
8	21011	行政事业单位医疗	103.43	103.43	

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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			
档次	1	2	3	4	5
9	2101101	行政单位医疗	103.43	103.43	
10	211	节能环保支出	17701.91	972.91	16729.00
11	21101	环境保护管理事务	2147.91	972.91	1175.00
12	2110101	行政运行	972.91	972.91	
13	2110102	一般行政管理事务	875.00		875.00
14	2110105	环境保护法规、规划及标准	300.00		300.00
15	21103	污染防治	14785.00		14785.00
16	2110301	大气	13937.00		13937.00

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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
17	2110302	水体	200.00		200.00
18	2110307	土壤	648.00		648.00
19	21111	污染减排	769.00		769.00
20	2111102	生态环境执法监察	769.00		769.00
21	221	住房保障支出	85.74	85.74	
22	22102	住房改革支出	85.74	85.74	
23	2210201	住房公积金	85.74	85.74	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1445.94</b>	<b>1253.55</b>	<b>192.39</b>
2	301	工资福利支出	1122.36	1122.36	
3	30101	基本工资	315.14	315.14	
4	30102	津贴补贴	246.55	246.55	
5	30103	奖金	215.95	215.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.46	104.46	
7	30109	职业年金缴费	41.76	41.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.24	41.24	
9	30112	其他社会保障缴费	64.80	64.80	
10	30113	住房公积金	85.74	85.74	
11	30199	其他工资福利支出	6.72	6.72	
12	302	商品和服务支出	190.75		190.75
13	30201	办公费	6.38		6.38
14	30202	印刷费	0.45		0.45
15	30205	水费	1.52		1.52

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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
16	30206	电费	4.13		4.13
17	30207	邮电费	36.00		36.00
18	30208	取暖费	5.97		5.97
19	30209	物业管理费	2.80		2.80
20	30211	差旅费	24.81		24.81
21	30213	维修(护)费	1.24		1.24
22	30215	会议费	2.04		2.04
23	30216	培训费	6.99		6.99
24	30217	公务接待费	2.75		2.75
25	30228	工会经费	10.44		10.44
26	30229	福利费	7.32		7.32
27	30231	公务用车运行维护费	21.50		21.50
28	30239	其他交通费用	48.80		48.80
29	30299	其他商品和服务支出	7.61		7.61
30	303	对个人和家庭的补助	131.19	131.19	
31	30302	退休费	130.03	130.03	

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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
32	30309	奖励金	0.90	0.90	
33	30399	其他对个人和家庭的补 助	0.26	0.26	
34	310	资本性支出	1.64		1.64
35	31002	办公设备购置	1.64		1.64

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	57.25	57.25		
2	“三公”经费小计	57.25	57.25		
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	54.5	54.5		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	54.5	54.5		
9	三、公务接待费	2.75	2.75		

# 邯郸市生态环境局本级 2024 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，现将邯郸市生态环境局本级 2024 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）负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻落实生态环境地方性标准、生态环境基准和技术规范。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县(市、区)政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市主要污染物排放总量控制制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、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全市饮用水水源地生态环境保护工作，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。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。配合上级部门拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九) 负责全市应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 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
邯郸市生态环境局本级	行政	正处（县）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

2024 年预算收入 18174.94 万元，其中：一般公共预算收入 18174.94 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2024 年支出预算 18174.94 万元，其中基本支出 1445.94 万元，包括人员经费 1253.55 万元和日常公用经费 192.39 万元；项目支出 16729 万元，主要为节能环保支出等。

### 3、比上年增减变化情况 12735.04

2024 年预算收支安排 18174.94 万元，较 2023 年预算增加 5439.9 万元，其中：基本支出减少 10.1 万元；项目支出增加 5450 万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排 192.39 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024 年，我单位“三公”经费预算安排 57.25 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 54.5 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 54.5 万元）；公务接待费 2.75 万元，与 2023 年“三公”预算总额 22.67 万元相增加 34.58 万元，原因是人员及业务量增加，公务用车费用增加。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

### 1、FM超编人员工资、养老、医疗、奖励等经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P000009100032		<b>项目名称</b>	FM超编人员工资、养老、医疗、奖励等经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	270.00	<b>其中：财政资金</b>	270.00	<b>其他资金</b>	
	用于人员相关福利待遇正常发放。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	70.00		140.00	260.00	270.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保人员相关福利待遇正常发放，避免超编人员人心不稳给单位带来不稳定因素。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	工资按月发放给职工个人	12次	部门规定	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照规定足额发放工资	足额发放	部门规定	
	成本指标	按照实际情况计算成本	控制总成本不超过预算资金	≤270万元	部门规定	
	时效指标	支出进度符合财政序时支出进度要求	支出进度符合财政序时支出进度要求	100百分比	部门规定	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定	维持社会稳定	部门规定	
	经济效益指标	保障人员基本需求	保障人员基本需求	保障人员基本需求	部门规定	
	生态效益指标	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	部门规定	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证人员利益	可持续稳定地保证人员利益	可持续稳定地保证人员利益	部门规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	服务满意度	

## 2、FM 环保日常公用经费补充绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P000009100059		<b>项目名称</b>	FM 环保日常公用经费补充		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	429.00	<b>其中：财政资金</b>	429.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付环保各项工作经费，保障机构正常运转					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00		200.00	375.00	429.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保环保工作经费使用，保障单位工作正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	高标准完成	文件要求	
	数量指标	完成全年考核任务	按上级要求数量完成	不少于上级要求数量	文件要求	
	时效指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成情况	及时完成工作	文件要求	
	成本指标	控制成本	成本不超过预算批复数	≤429 万元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	按要求完成支出	按预算要求支出进度按时间计划完成支出	按时支出	文件要求	
	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定	维持社会稳定	文件要求	
	生态效益指标	保证生态治理工作正常进行	保证生态治理工作正常进行	保证生态治理工作正常进行	文件要求	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证日常公用支出	可持续稳定地保证日常公用支出	可持续稳定地保证日常公用支出	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对当年环保工作的整体满意度	≥90%	问卷调查	

### 3、FM 执法办案经费补充绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00000910006W		<b>项目名称</b>	FM 执法办案经费补充		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	176.00	<b>其中：财政资金</b>	176.00	<b>其他资金</b>	
	用于强化生态环境执法，提高执法力度，对重点地区进行执法帮扶资金支持。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		60.00	120.00	176.00	
<b>绩效目标</b>	1.强化生态环境执法，提高执法力度，对重点地区进行执法帮扶。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按月发放	职工按月领取补助	≥12 次	文件要求	
	质量指标	按计划支出	按全年计划安排支出划转人员工作和福利	100%	文件要求	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算资金	≤176 万元	文件要求	
	时效指标	支出进度符合财政序时支出进度要求	支出进度符合财政序时支出进度要求	符合支出进度	文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障生态环境执法工作开展	强化生态环境执法，提高执法力度及次数，对重点地区进行执法帮扶。	达到预期目标	文件要求	
	生态效益指标	保证生态治理工作正常进行	保证生态治理工作正常进行	保证生态治理工作正常进行	文件要求	
	可持续影响指标	可持续稳定地保证日常公用支出	可持续稳定地保证日常公用支出	可持续稳定地保证日常公用支出	文件要求	
	经济效益指标	按要求完成支出	支出进度按工作要求计划完成支出	按时支出	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	问卷调查	

#### 4、GZ 环境污染重点项目及重污染天气治理绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P005612100029		<b>项目名称</b>	GZ 环境污染重点项目及重污染天气治理		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	425.00	<b>其中：财政资金</b>	425.00	<b>其他资金</b>	
	1.进一步完善协同控制监测网络，强化多污染物协同控制和区域协同治理提供数据支撑和技术保障。 2.推动重点行业环保绩效创 A，全面提高重点行业环保治理水平，打造绿色发展新优势。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			225.00	400.00	425.00	
<b>绩效目标</b>	1.进一步完善协同控制监测网络，强化多污染物协同控制和区域协同治理提供数据支撑和技术保障。 2.推动重点行业环保绩效创 A，全面提高重点行业环保治理水平，打造绿色发展新优势。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	重污染天气治理项目	完成重污染天气治理项目数量	≥4 项	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	高质量完成各项目实施并通过专家评审验收	≥95%	工作计划、项目合同	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤425 万元	采购方案	
	时效指标	项目完成时效	2024 年底前完成项目	≤12 月	采购方案	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，完善协同控制监测网络，为多污染物协同控制和区域协同治理提供数据支撑和技术保障；对重污染天气应急减排清单进行修订；对大气国控点进行日常维护，并加强周边精细化管控；对邯郸市重点大气排放企业安装远程质控系统并开展监督性质控监测。有效改善区域大气生态环境。	达到预期目标	实施方案	
	社会效益指标	提高环境治理意识	提高大气环境生态治理意识，确保邯郸市空气质量达标，进一步提升区域空气环境	达到预期目标	实施方案	

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
	可持续影响指标	持续助力大气生态环境治理	持续助力大气生态环境治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查

5、ZK 邯郸市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目（冀财资环〔2023〕91号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00D74010001C		<b>项目名称</b>	ZK 邯郸市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目（冀财资环〔2023〕91号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	448.00	<b>其中：财政资金</b>	448.00	<b>其他资金</b>	
	完成邯郸市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			200.00	400.00	448.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成邯郸市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成土壤环境监测项目数量	完成邯郸市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目数量	≥1项	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成时效	2024年底前完成项目	≤12月	采购方案	
	成本指标	项目成本控制	项目成本支出不超过448万元	≤448万元	采购方案	
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高区域环境生态治理意识，进一步提升区域土壤环境治理水平。	达到预期目标	实施方案	
	生态效益指标	改善土壤生态环境	通过项目实施，有效改善区域土壤生态环境。	达到预期目标	实施方案	
	可持续影响指标	持续助力土壤环境监测	持续助力区域土壤生态环境治理，提升群众幸福感。	达到预期目标	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查	

## 6、ZK 提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（冀财资环〔2023〕97 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P000005100208		<b>项目名称</b>	ZK 提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（冀财资环〔2023〕97 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8153.00	<b>其中：财政资金</b>	8153.00	<b>其他资金</b>	
	完成 2024 年中央资金项目库项目实施。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			4000.00	7000.00	8153.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成 2024 年中央资金项目库项目实施。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展项目数量	开展 2024 年中央大气污染防治项目数量	≥10 项	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成时效	2024 年底前完成项目	≤12 月	采购方案	
	成本指标	项目成本控制	项目总成本支出不超过 8153 万元	≤8153 万元	采购方案	
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高环境治理意识，进一步改善区域大气环境治理，提升居民幸福感	达到预期目标	实施方案	
	生态效益指标	改善大气生态环境	通过项目实施，有效改善区域大气生态环境质量	达到预期目标	实施方案	
	可持续影响指标	持续助力大气污染防治	持续助力大气污染防治，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查	

## 7、大气环境热点网格、网格化综合监管及重点行业生产调控绩效评级项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P005605100023		<b>项目名称</b>	大气环境热点网格、网格化综合监管及重点行业生产调控绩效评级项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	900.00	<b>其中：财政资金</b>	900.00	<b>其他资金</b>	
	通过大气污染防治咨询服务项目，对大气污染防治工作提供数据支撑和技术支持，实现面源治理与无组织排放治理精细化、科学化，根据网格化监控数据变化规律及高值热点，分析研判空气质量变化情况，精准锁定污染源，及时消除污染源，持续改善我市空气质量。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			600.00	850.00	900.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过大气污染防治咨询服务项目，对大气污染防治工作提供数据支撑和技术支持，实现面源治理与无组织排放治理精细化、科学化，根据网格化监控数据变化规律及高值热点，分析研判空气质量变化情况，精准锁定污染源，及时消除污染源，持续改善我市空气质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	2024年大气污染防治咨询服务项目	完成2024年大气污染防治咨询服务项目数量	≥1项	工作计划	
	数量指标	2024年邯郸市网格化运维项目	完成2024年邯郸市网格化运维项目，保障当年234台空气质量监测点运维	≥234台	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	服务项目验收合格	100%	验收报告	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤900万元	采购方案	
	时效指标	项目完成时效	2024年底前完成项目	≤12月	采购方案	
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高环境治理意识，进一步改善区域大气环境治理，提升居民幸福感	达到预期目标	实施方案	
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，有效改善区域生态环境	达到预期目标	实施方案	
	可持续影响指标	持续助力环境治理	持续助力空气治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查	

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
		部门满意度			

## 8、环境污染治理及重污染天气应急绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P005611100037		<b>项目名称</b>	环境污染治理及重污染天气应急		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3009.00	<b>其中：财政资金</b>	3009.00	<b>其他资金</b>	
	完成邯郸市重污染天气应急等措施，确保邯郸市空气质量达标，确保生态环境治理工作得到加强。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			1600.00	2950.00	3009.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成邯郸市重污染天气应急等措施，确保邯郸市空气质量达标，确保生态环境治理工作得到加强。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	重污染天气应急项目	完成重污染天气应急项目数量	≥1项	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	重污染天气应急项目验收合格率	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤3009万元	采购方案	
	时效指标	项目完成时效	2024年底前完成项目	≤12月	采购方案	
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高大气环境生态治理意识，确保邯郸市空气质量达标，进一步提升区域空气环境	达到预期目标	实施方案	
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，有效改善区域大气生态环境	达到预期目标	实施方案	
	可持续影响指标	持续助力大气生态环境治理	持续助力大气生态环境治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查	

## 9、机动车污染防治项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P005607100032		<b>项目名称</b>	机动车污染防治项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	400.00	<b>其中：财政资金</b>	400.00	<b>其他资金</b>	
	确保平台正常运行，保障全年 360 天（含）以上正常运行为优秀，保障全年 350 天（含）至 360 天正常运行为良好，保障全年 340 天（含）-350 天正常运行为及格。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			210.00	350.00	400.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保平台正常运行，保障全年 360 天（含）以上正常运行为优秀，保障全年 350 天（含）至 360 天正常运行为良好，保障全年 340 天（含）-350 天正常运行为及格。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	机动车尾气治理监管、监测平台运维项目数量	完成机动车污染监管平台运维、机动车尾气排放遥感监测系统运维、机动车污染监管平台运维、重型柴油车远程在线监控（OBD）网络流量及运维、邯郸市道路交通空气质量监测系统运维、移动源综合管控平台运维、机动车监管平台运维、机动车尾气排放遥感监测系统运维、道路交通空气质量监测系统项目项目数量	≥9 项	工作计划	
	质量指标	平台运行验收合格率	各项平台运维正常，达到合同要求	100%	工作计划、项目合同	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤400 万元	采购方案	
	时效指标	项目完成时效	2024 年底前完成项目	≤12 月	采购方案	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	按照《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》等相关文件要求，完成移动源综合管控、机	达到预期目标	实施方案	

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
			动车污染监管平台运行等相关工作。有效改善区域大气生态环境		
	社会效益指标	提高环境治理意识	保证机动车排气检验机构和移动源综合管控系统数据与省厅系统平台等正常运行，提高大气环境生态治理意识，确保邯郸市空气质量达标，进一步提升区域空气环境	达到预期目标	实施方案
	可持续影响指标	持续助力水生态环境治理	加强对车辆环检视频监控、公安车管业务数据共享、数据分析、遥感监测、减排管理等功能提升，持续助力大气生态环境治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查

## 10、生态环境能力建设及运行保障绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00561010002X		<b>项目名称</b>	生态环境能力建设及运行保障		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	769.00	<b>其中：财政资金</b>	769.00	<b>其他资金</b>	
	1.进一步提升针对挥发性有机物违法排放的执法能力和效率。2.通过全市秸秆禁烧系统进行升级改造，以满足当前秸秆禁烧工作的形势。3.完成监测平台自动监测系统联网建设，确保数据互通。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			500.00	700.00	769.00	
<b>绩效目标</b>	1.进一步提升针对挥发性有机物违法排放的执法能力和效率。 2.通过全市秸秆禁烧系统进行升级改造，以满足当前秸秆禁烧工作的形势。 3.完成监测平台自动监测系统联网建设，确保数据互通。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	配备大气污染防治执法装备、制服	完成配备大气污染防治执法装备、制服数量	≥3项	工作计划	
	数量指标	声环境质量自动监测系统建设	完成声环境质量自动监测系统建设项目	1项	工作计划	
	数量指标	秸秆禁烧系统升级服务	通过全市秸秆禁烧系统进行升级改造	1项	工作计划	
	质量指标	设备装备验收合格率	配备的大气污染防治执法装备、制服均具备合格证书	100%	工作计划、项目合同	
	质量指标	系统建设验收合格率	声环境质量自动监测系统建设项目通过验收	100%	工作计划、项目合同	
	质量指标	系统升级改造验收合格率	全市秸秆禁烧系统进行升级改造通过验收	100%	工作计划、项目合同	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤1052万元	采购方案	

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
	时效指标	项目完成时效	2024 年底前完成项目	≤12 月	采购方案
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高大气环境生态治理意识，确保邯郸市空气质量达标，进一步提升区域空气环境	达到预期目标	实施方案
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，提升针对挥发性有机物违法排放的执法能力和效率；对全市秸秆焚烧系统进行升级改造，满足当前秸秆焚烧工作的形势；完成监测平台自动监测系统联网建设，确保数据互通。有效改善区域大气生态环境。	达到预期目标	实施方案
	可持续影响指标	持续助力水生态环境治理	持续助力大气生态环境治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查

## 11、生态环境专业技术咨询服务项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00560610003C		<b>项目名称</b>	生态环境专业技术咨询服务项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	启动邯郸市可交易排污权主体资格认定工作；与发改、工信、住建、城管、农业农村局等多个市直管理部门进行现场沟通收集资料；现场调研，追踪邯郸市“无废城市”指标完成情况，完成阶段性评估报告；完成无废城市追踪报告；完成专项资金绩效评价工作。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			500.00	650.00	700.00	
<b>绩效目标</b>	1.启动邯郸市可交易排污权主体资格认定工作；与发改、工信、住建、城管、农业农村局等多个市直管理部门进行现场沟通收集资料；现场调研，追踪邯郸市“无废城市”指标完成情况，完成阶段性评估报告；完成无废城市追踪报告；完成专项资金绩效评价工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	涉及开展评估项目数量	完成邯郸市危险废物综合管理评估项目、新污染物调查评估技术支持项目、“无废城市”追踪及评估、环保专项资金绩效评价项目	≥4项	工作计划	
	数量指标	排污许可证质量核查和环境影响评价文件复核项目数量	完成2023年度排污许可证质量核查和环境影响评价文件复核工作及2024年度排污许可证质量核查和环境影响评价文件复核工作	≥2项	工作计划	
	数量指标	项目完成率	项目完成率=实际完成项目数量/期初计划完成项目数量	≥90%	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	按照合同等有关文件要求，高质量完成项目内容，通过验收且符合相关要求	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤700万元	采购方案	

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
	时效指标	项目完成时效	2024 年底前完成项目	≤12 月	采购方案
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高大气环境生态治理意识，进一步提升区域环境水平	达到预期目标	实施方案
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，有效改善区域大气生态环境	达到预期目标	实施方案
	可持续影响指标	持续助力水生态环境治理	持续助力大气生态环境治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查

## 12、水污染治理项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P005604100031		<b>项目名称</b>	水污染治理项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	完成邯郸市入河排污口排查、溯源、整治项目工作。各县（市、区）按照“有口皆查、应查尽查、不缺不漏”要求，2024年底前，全面完成对邯郸市所有主要河流所有排污口进行排查，调查超标排污单位并进行整治，建立邯郸市入河排污口清单、排污口责任主体清单、涉水污染源信息清单。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			150.00	180.00	200.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成邯郸市入河排污口排查、溯源、整治项目工作。各县（市、区）按照“有口皆查、应查尽查、不缺不漏”要求，2024年底前，全面完成对邯郸市所有主要河流所有排污口进行排查，调查超标排污单位并进行整治，建立邯郸市入河排污口清单、排污口责任主体清单、涉水污染源信息清单。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	入河排污口的技术核查工作	完成106条河流入河排污口的技术核查工作	≥106条	《关于印发邯郸市入河排污口排查整治工作实施方案的通知》（邯政办字〔2022〕58号）	
	数量指标	完成相关数据审核工作	完成上报涉水工业源及上报城镇污水处理厂的数据审核工作	≥2项	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	按要求完成项目并通过专家验收	≥95%	《关于印发邯郸市入河排污口排查整治工作实施方案的通知》（邯政办字〔2022〕58号）	

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
	成本指标	项目总成本控制	总费用在预算额度内	≤200 万元	项目合同
	时效指标	完成工作时限要求	2024 年 12 月 20 日之前完成方案要求的相关报告	≤12 月	工作方案
效益指标	社会效益指标	减少环境污染	提升流域污染治理能力和水环境保护水平，减少环境污染。	达到预期目标	工作总结
	生态效益指标	创造良好水域环境	创造良好水域环境，提高邯郸市居民生活及农作物的质量。	达到预期目标	工作总结
	可持续影响指标	持续为改善邯郸市水生态环境	持续为改善水生态环境质量提供科学依据。	达到预期目标	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务对象进行满意度调查。	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	周边企业、居民满意度	周边企业、居民进行满意度调查。	≥90%	调查问卷

### 13、土壤治理项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00622J10002Y		<b>项目名称</b>	土壤治理项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	完成邯郸市地下水考核点位水质达标或保持方案，为邯郸市地下水污染防治相关工作提供技术保障；2025 年底前，至少完成一轮土壤和地下水污染隐患排查整改。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					150.00	
<b>绩效目标</b>	1.完成邯郸市地下水考核点位水质达标或保持方案，为邯郸市地下水污染防治相关工作提供技术保障。					
	2.2025 年底前，至少完成一轮土壤和地下水污染隐患排查整改。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成土壤监管单位数量	完成邯郸市重点监管单位的周边土壤环境监测数量	≥81 家	工作计划	
	数量指标	完成地下水质量调查与水质达标数量	完成邯郸市地下水国控考核点位周边环境质量调查与水质达标数量	1 项	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	高质量完成项目实施并通过专家评审	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤200 万元	采购方案	
	时效指标	项目完成时效	2024 年底前完成项目	≤12 月	采购方案	
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高区域环境生态治理意识，进一步提升区域土壤环境和地下水环境治理水平。	达到预期目标	实施方案	
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，有效改善区域生态环境	达到预期目标	实施方案	
	可持续影响指标	持续助力水生态环境治理	持续助力区域生态环境治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查	

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
		部门满意度			

#### 14、污染源在线监控平台建设及运行维护绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00560910003D		<b>项目名称</b>	污染源在线监控平台建设及运行维护		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	400.00	<b>其中：财政资金</b>	400.00	<b>其他资金</b>	
	1.确保平台正常运行，及时收集传输数据； 2.对各污染源的生产设备和治污设施实时监控，对各行业异常用电特征进行分析，并提出管控措施建议； 3.展开动态监控，实时分析各污染源停限产不到位信息，为执法提供科学可靠依据。 4.需采用更先进的技术手段开展 PM2.5 源解析工作，为邯郸环境空气质量持续改善提供有力抓手。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			200.00	350.00	400.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保平台正常运行，及时收集传输数据； 2.对各污染源的生产设备和治污设施实时监控，对各行业异常用电特征进行分析，并提出管控措施建议； 3.展开动态监控，实时分析各污染源停限产不到位信息，为执法提供科学可靠依据； 4.需采用更先进的技术手段开展 PM2.5 源解析工作，为邯郸环境空气质量持续改善提供有力抓手。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展系统或平台运维服务项目数量	完成邯郸市污染源在线及网络安全等系统运维服务项目、非现场执法物联网监管网络服务项目、生态环境执法指挥调度系统运维服务项目、分表计电监控平台服务运维服务项目等数量	≥4 项	工作计划	
	数量指标	完成尾款支付项目数量	完成邯郸市大气环境颗粒物在线监测能力建设项目（中央配套）尾款支付工作	≥1 项	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	服务项目验收合格	100%	验收报告	
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤400 万元	采购方案	

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
	时效指标	项目完成时效	2024 年底前完成项目	≤12 月	采购方案
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	通过保障各项生态环境监控平台正常运维，为邯郸环境空气质量持续改善提供有力依据。进一步改善区域大气环境治理，提升居民幸福感	达到预期目标	实施方案
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，助力邯郸市环境治理，有效改善区域生态环境	达到预期目标	实施方案
	可持续影响指标	持续助力环境治理	持续为邯郸环境空气质量持续改善提供监测依据，科学助力空气治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查

### 15、应对气候变化及大气环境综合治理项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00560310003B		<b>项目名称</b>	应对气候变化及大气环境综合治理项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	650.00	<b>其中：财政资金</b>	650.00	<b>其他资金</b>	
	通过数据调查、计算污染源排放量完成邯郸市 2023 年度大气污染源排放清单编制；在 6 个综合服务区开展常态化进行路检路查；完成邯郸市生态环境功能区划分；依托站点监测，结合走航监测,提升环境监管水平,及时发现污染源,缩短污染时间,靶向管控污染源等相关工作。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			450.00	600.00	650.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过数据调查、计算污染源排放量完成邯郸市 2023 年度大气污染源排放清单编制；在 6 个综合服务区开展常态化进行路检路查；完成邯郸市生态环境功能区划分；依托站点监测，结合走航监测,提升环境监管水平,及时发现污染源,缩短污染时间,靶向管控污染源等相关工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成率=实际完成项目数量/期初计划完成项目数量	≥90%	工作计划	
	数量指标	完成邯郸市 2022 年度温室气体清单及邯郸市 2023 年度大气污染源排放清单修编项目数量	完成编制 2023 年度大气污染源排放清单 1 份；2022 年度邯郸市温室气体清单工作报告 1 份；	≥2 份	工作计划	
	数量指标	完成 2024 年六个综合服务区尾气检测项目及 2024 年走航式车载空气质量监测服务项目数量	完成 2024 年六个综合服务区尾气检测项目及 2024 年走航式车载空气质量监测服务项目数量；	≥2 项	工作计划	

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
	质量指标	高质量完成温室气体清单、污染源排放清单等的编制	高质量完成温室气体清单、污染源排放清单等的编制工作且通过评审	100%	验收报告
	质量指标	项目验收合格率	服务项目验收合格	100%	验收报告
	成本指标	项目总成本控制	控制总成本不超过预算	≤1300 万元	采购方案
	时效指标	项目完成时效	2024 年底前完成项目	≤12 月	采购方案
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高环境治理意识，进一步改善区域大气环境治理	达到预期目标	实施方案
	生态效益指标	改善生态环境	通过项目实施，有效改善区域生态环境	达到预期目标	实施方案
	可持续影响指标	持续助力空气治理	持续助力空气治理，提升群众幸福度	达到预期目标	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体及污染治理部门满意度	受益群体及污染治理部门满意度	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467001 邯郸市生态环境局本级

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）						2024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
<b>合计</b>							<b>16189.00</b>	<b>16189.00</b>						<b>8477.00</b>
<b>邯郸市生态环境局本级小计</b>							<b>16189.00</b>	<b>16189.00</b>						<b>8477.00</b>
FM 环保日常公用经费补充	429.00	台式计算机	A02010105	台	27	0.50	13.50	13.50						13.50
FM 环保日常公用经费补充	429.00	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00	3.00						3.00
FM 环保日常公用经费补充	429.00	多功能一体机	A02020400	台	10	0.25	2.50	2.50						2.50

## 467001 邯郸市生态环境局本级

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）						2024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
FM 环保 日常公用 经费补充	429.00	视频会议系统 及会议室音频 系统	A020808 05	套	1	11.00	11.00	11.00						11.00
FM 环保 日常公用 经费补充	429.00	其他办 公用品	A050499 00	年	1	80.00	80.00	80.00						80.00
FM 环保 日常公用 经费补充	429.00	房屋租 赁服务	C210200 00	年	1	40.60	40.60	40.60						40.60
FM 环保 日常公用 经费补充	429.00	一般会 议服务	C220102 00	年	1	34.40	34.40	34.40						34.40
FM 环保 日常公用 经费补充	429.00	审计服 务	C230300 00	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00

## 467001 邯郸市生态环境局本级

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）							2024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	
FM 环保 日常公用 经费补充	429.00	其他印 刷服务	C230901 99	年	1	80.00	80.00	80.00						80.00
FM 执法 办案经费 补充	176.00	预算绩 效评价 咨询服 务	C200308 00	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
FM 执法 办案经费 补充	176.00	其他咨 询服务	C200399 00	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
GZ 环境污 染重点项 目及重污 染天气治 理	425.00	大气污 染治理 服务	C070202 01	项	1	425.00	425.00	425.00						425.00

## 467001 邯郸市生态环境局本级

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）						2024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
ZK 邯郸市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目（冀财资环〔2023〕91号）	448.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	448.00	448.00	448.00						448.00
ZK 提前下达2024年中央大气污染防治资金（冀财资环〔2023〕97号）	8153.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	8153.00	8153.00	8153.00						2450.00

## 467001 邯郸市生态环境局本级

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）						2024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
大气环境热点网格、网格化综合监管及重点行业生产调控绩效评级项目	900.00	其他生态环境保护和服务	C0799000	项	1	900.00	900.00	900.00						900.00
环境污染治理及重污染天气应急	3009.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	3009.00	3009.00	3009.00						1000.00
机动车污染防治项目	400.00	其他生态环境保护和服务	C07029900	项	1	400.00	400.00	400.00						400.00

## 467001 邯郸市生态环境局本级

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）							2024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	
生态环境能力建设和运行保障	769.00	其他生态环境保护和服务	C0799000	项	1	769.00	769.00	769.00						769.00
生态环境专业技术咨询服务项目	300.00	其他生态环境保护和服务	C0799000	项	1	300.00	300.00	300.00						300.00
水污染治理项目	200.00	其他水污染治理服务	C07029900	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
土污染治理项目	200.00	其他生态环境治理服务	C07029900	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00

## 467001 邯郸市生态环境局本级

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）						2024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
污染源在线监控平台建设及运行维护	400.00	其他生态环境保护和服务	C0799000	项	1	400.00	400.00	400.00						400.00
应对气候变化及大气环境综合治理项目	650.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	650.00	650.00	650.00						650.00

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。

## 七、国有资产信息

邯郸市生态环境局本级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

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、**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、**部门预算支出**：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。

## 二、邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）收支预算 单位预算收支总表

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）

预算年度：2024

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	651.13	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	148.85

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）

预算年度：2024

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
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.95
11			十一、节能环保支出	421.17
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	

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.16
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	

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）

预算年度：2024

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
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>651.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>651.13</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>651.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>651.13</b>

## 单位预算收入总表

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境  
执法支队）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>651.13</b>	<b>651.13</b>	<b>651.13</b>							
2	208	社会保障 和就业支 出	148.85	148.85	148.85							
3	20805	行政事业 单位养老 支出	148.85	148.85	148.85							
4	2080501	行政单位 离退休	87.91	87.91	87.91							
5	2080505	机关事业 单位基本 养老保险	43.64	43.64	43.64							

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境  
执法支队）

预算年度：2024

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
		缴费支出										
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	17.30							
7	210	卫生健康支出	44.95	44.95	44.95							
8	21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	44.95							
9	2101101	行政单位医疗	44.95	44.95	44.95							

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境  
执法支队）

预算年度：2024

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
10	211	节能环保 支出	421.17	421.17	421.17							
11	21111	污染减排	421.17	421.17	421.17							
12	2111102	生态环境 执法监察	421.17	421.17	421.17							
13	221	住房保障 支出	36.16	36.16	36.16							
14	22102	住房改革 支出	36.16	36.16	36.16							
15	2210201	住房公积 金	36.16	36.16	36.16							

## 单位预算支出总表

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>651.13</b>	<b>651.13</b>				
2	208	社会保障和就业支出	148.85	148.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	148.85	148.85				
4	2080501	行政单位离退休	87.91	87.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30				
7	210	卫生健康支出	44.95	44.95				
8	21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95				

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）

预算年度：2024

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
9	2101101	行政单位医疗	44.95	44.95				
10	211	节能环保支出	421.17	421.17				
11	21111	污染减排	421.17	421.17				
12	2111102	生态环境执法监察	421.17	421.17				
13	221	住房保障支出	36.16	36.16				
14	22102	住房改革支出	36.16	36.16				
15	2210201	住房公积金	36.16	36.16				

## 单位预算财政拨款收支总表

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境  
执法支队） 预算年度：  
2024

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	651.13	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	148.85	148.85		

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境  
执法支队） 预算年度：  
2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.95	44.95		
11			十一、节能环保支出	421.17	421.17		
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				

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境  
执法支队） 预算年度：  
2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	36.16	36.16		
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				

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境  
执法支队） 预算年度：  
2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>651.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>651.13</b>	<b>651.13</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境  
执法支队）

预算年度：  
2024

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
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	<b>收入总计</b>	<b>651.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>651.13</b>	<b>651.13</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>651.13</b>	<b>651.13</b>	
2	208	社会保障和就业支出	148.85	148.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	148.85	148.85	
4	2080501	行政单位离退休	87.91	87.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	
7	210	卫生健康支出	44.95	44.95	
8	21011	行政事业单位医疗	44.95	44.95	
9	2101101	行政单位医疗	44.95	44.95	
10	211	节能环保支出	421.17	421.17	

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）

预算年度：2024

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
11	21111	污染减排	421.17	421.17	
12	2111102	生态环境执法监察	421.17	421.17	
13	221	住房保障支出	36.16	36.16	
14	22102	住房改革支出	36.16	36.16	
15	2210201	住房公积金	36.16	36.16	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>651.13</b>	<b>560.72</b>	<b>90.41</b>
2	301	工资福利支出	475.90	475.90	
3	30101	基本工资	131.17	131.17	
4	30102	津贴补贴	104.05	104.05	
5	30103	奖金	94.42	94.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.64	43.64	
7	30109	职业年金缴费	17.30	17.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	17.09	
9	30112	其他社会保障缴费	28.95	28.95	
10	30113	住房公积金	36.16	36.16	
11	30199	其他工资福利支出	3.12	3.12	
12	302	商品和服务支出	89.47		89.47
13	30201	办公费	2.01		2.01
14	30202	印刷费	0.21		0.21
15	30205	水费	0.71		0.71
16	30206	电费	1.92		1.92
17	30207	邮电费	18.94		18.94

## 467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）

预算年度：2024

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
18	30208	取暖费	2.77		2.77
19	30209	物业管理费	1.30		1.30
20	30211	差旅费	9.52		9.52
21	30213	维修(护)费	0.58		0.58
22	30215	会议费	1.56		1.56
23	30216	培训费	3.25		3.25
24	30217	公务接待费	1.47		1.47
25	30228	工会经费	4.33		4.33
26	30229	福利费	2.99		2.99
27	30231	公务用车运行维护费	19.34		19.34
28	30239	其他交通费用	14.70		14.70
29	30299	其他商品和服务支出	3.87		3.87
30	303	对个人和家庭的补助	84.82	84.82	
31	30302	退休费	84.04	84.04	
32	30309	奖励金	0.60	0.60	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
34	310	资本性支出	0.94		0.94
35	31002	办公设备购置	0.94		0.94

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）

预算年度：2024

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

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）

预算年度：2024

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

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）

预算年度：2024

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	20.81	20.81		
2	“三公”经费小计	20.81	20.81		
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	19.34	19.34		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	19.34	19.34		
9	三、公务接待费	1.47	1.47		

# 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）2024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，现将邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）2024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：

统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

### 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
邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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

2024年预算收入151.96万元，其中：一般公共预算收入151.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

## 2、支出说明

2024年支出预算151.96万元，其中基本支出151.96万元，包括人员经费133.22万元和日常公用经费18.74万元。

## 3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排151.96万元，较2023年预算减少526.43万元，其中：基本支出减少526.43万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排18.74万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排20.81万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费19.34万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费19.34万元）；公务接待费1.34万元，与2023年“三公”预算总额18.32万元相比增加2.49万元，业务量增加，增加公务用车运行费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无单位项目预算安排情况及绩效目标。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467003 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法支队）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

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、**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、**部门预算支出**：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。

### 三、邯郸市环保研究所收支预算

#### 单位预算收支总表

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2024

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	609.22	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	101.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.47
11			十一、节能环保支出	441.24
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	

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2024

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
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	44.52
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	

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2024

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>609.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>609.22</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>609.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>609.22</b>

## 单位预算收入总表

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>609.22</b>	<b>609.22</b>	<b>609.22</b>							
2	208	社会保障和就业支出	101.99	101.99	101.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	101.99	101.99	101.99							
4	2080502	事业单位离退休	26.40	26.40	26.40							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	54.08							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	21.51							

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2024

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
7	210	卫生健康支出	21.47	21.47	21.47							
8	21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	21.47							
9	2101102	事业单位医疗	21.47	21.47	21.47							
10	211	节能环保支出	441.24	441.24	441.24							
11	21101	环境保护管理事务	441.24	441.24	441.24							
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	441.24	441.24	441.24							
13	221	住房保障支出	44.52	44.52	44.52							
14	22102	住房改革支出	44.52	44.52	44.52							
15	2210201	住房公积金	44.52	44.52	44.52							

## 单位预算支出总表

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>609.22</b>	<b>584.22</b>	<b>25.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	101.99	101.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	101.99	101.99				
4	2080502	事业单位离退休	26.40	26.40				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51				
7	210	卫生健康支出	21.47	21.47				
8	21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47				

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2024

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
9	2101102	事业单位医疗	21.47	21.47				
10	211	节能环保支出	441.24	416.24	25.00			
11	21101	环境保护管理 事务	441.24	416.24	25.00			
12	2110199	其他环境保护 管理事务支出	441.24	416.24	25.00			
13	221	住房保障支出	44.52	44.52				
14	22102	住房改革支出	44.52	44.52				
15	2210201	住房公积金	44.52	44.52				

## 单位预算财政拨款收支总表

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：  
2024

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	609.22	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	101.99	101.99		
9			九、社会保险基金支出				

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：

2024

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
10			十、卫生健康支出	21.47	21.47		
11			十一、节能环保支出	441.24	441.24		
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				

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：  
2024

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
20			二十、住房保障支出	44.52	44.52		
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				

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：

2024

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>609.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>609.22</b>	<b>609.22</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>609.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>609.22</b>	<b>609.22</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>609.22</b>	<b>584.22</b>	<b>25.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	101.99	101.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	101.99	101.99	
4	2080502	事业单位离退休	26.40	26.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	
7	210	卫生健康支出	21.47	21.47	
8	21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2024

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
9	2101102	事业单位医疗	21.47	21.47	
10	211	节能环保支出	441.24	416.24	25.00
11	21101	环境保护管理事务	441.24	416.24	25.00
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	441.24	416.24	25.00
13	221	住房保障支出	44.52	44.52	
14	22102	住房改革支出	44.52	44.52	
15	2210201	住房公积金	44.52	44.52	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>584.22</b>	<b>580.62</b>	<b>3.60</b>
2	301	工资福利支出	553.75	553.75	
3	30101	基本工资	166.83	166.83	
4	30102	津贴补贴	21.61	21.61	
5	30103	奖金	102.12	102.12	
6	30107	绩效工资	114.77	114.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.08	54.08	
8	30109	职业年金缴费	21.51	21.51	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.24	21.24	
10	30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
11	30113	住房公积金	44.52	44.52	
12	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
13	302	商品和服务支出	3.60		3.60

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2024

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
14	30211	差旅费	3.60		3.60
15	303	对个人和家庭的补助	26.87	26.87	
16	30302	退休费	26.40	26.40	
17	30309	奖励金	0.03	0.03	
18	30399	其他对个人和家庭的补 助	0.44	0.44	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2024

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

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2024

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

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2024

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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 邯郸市环保研究所 2024 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，现将邯郸市环保研究所 2024 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：

邯郸市环境保护研究所承担职责是掌握国内外环境科学技术发展动态，手机交流换进科技信息和资料购置、整理工作；研究和台套环境治理技术及有关相关课题。参与我市环境工程的论证工作，为我市环境规划的制定，承担城镇环境规划的编制工作，承担环境污染治理技术咨询工作。

### 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
邯郸市环保研究所	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 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

2024 年预算收入 609.22 万元，其中：一般公共预算收入 609.22 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## 2、支出说明

2024 年支出预算 609.22 万元，其中基本支出 584.22 万元，包括人员经费 580.62 万元和日常公用经费 3.6 万元。

## 3、比上年增减变化情况

2024 年预算收支安排 609.22 万元，较 2023 年预算增加 38.03 万元，其中：基本支出增加 13.03 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算为 0，同上年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

FM 环保科研及工作保障绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00000910004M		<b>项目名称</b>	FM 环保科研及工作保障		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	确保人员医保费用足额按时交纳					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	5.00		10.00	15.00	25.00	
<b>绩效目标</b>	1.确保人员医保费用足额按时交纳					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	医保按月缴纳	医保按月缴纳	12 次	部门规定	
	质量指标	按照规定足额缴纳	按照规定足额缴纳	足额发放	部门规定	
	时效指标	支出进度符合财政序时支出进度要求	支出进度符合财政序时支出进度要求	≤100%	部门规定	
	成本指标	按实际情况计算	按实际情况计算	≤25 万元	部门规定	
效益指标	经济效益指标	保证人员基本需求	保证人员基本需求	保证人员基本需求	部门规定	
	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定	维持社会稳定	部门规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	部门规定	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467004 邯郸市环保研究所

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）						2024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	

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

邯郸市环保研究所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

467004 邯郸市环保研究所

截止时间：2023-12-31

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、**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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

## 四、邯郸市环境监控中心收支预算

### 单位预算收支总表

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2024

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	2112.65	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	296.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	86.36
11			十一、节能环保支出	1664.15
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	

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2024

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
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	65.67
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2112.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2112.65</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2112.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>2112.65</b>

## 单位预算收入总表

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>2112.65</b>	<b>2112.65</b>	<b>2112.65</b>							
2	208	社会保障和就业支出	296.47	296.47	296.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	296.47	296.47	296.47							
4	2080502	事业单位离退休	186.67	186.67	186.67							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.94	78.94	78.94							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	30.86							
7	210	卫生健康支出	86.36	86.36	86.36							
8	21011	行政事业单位医疗	86.36	86.36	86.36							
9	2101102	事业单位医疗	86.36	86.36	86.36							
10	211	节能环保支出	1664.15	1664.15	1664.15							

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2024

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
11	21102	环境监测与监察	664.15	664.15	664.15							
12	2110299	其他环境监测与监察支出	664.15	664.15	664.15							
13	21111	污染减排	1000.00	1000.00	1000.00							
14	2111101	生态环境监测与信息	1000.00	1000.00	1000.00							
15	221	住房保障支出	65.67	65.67	65.67							
16	22102	住房改革支出	65.67	65.67	65.67							
17	2210201	住房公积金	65.67	65.67	65.67							

## 单位预算支出总表

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>2112.65</b>	<b>1112.65</b>	<b>1000.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	296.47	296.47				
3	20805	行政事业单位养老支出	296.47	296.47				
4	2080502	事业单位离退休	186.67	186.67				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.94	78.94				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86				
7	210	卫生健康支出	86.36	86.36				
8	21011	行政事业单位医疗	86.36	86.36				
9	2101102	事业单位医疗	86.36	86.36				
10	211	节能环保支出	1664.15	664.15	1000.00			
11	21102	环境监测与监察	664.15	664.15				
12	2110299	其他环境监测与监察支出	664.15	664.15				
13	21111	污染减排	1000.00		1000.00			
14	2111101	生态环境监测与信息	1000.00		1000.00			
15	221	住房保障支出	65.67	65.67				
16	22102	住房改革支出	65.67	65.67				
17	2210201	住房公积金	65.67	65.67				

## 单位预算财政拨款收支总表

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2024

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	2112.65	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	296.47	296.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	86.36	86.36		
11			十一、节能环保支出	1664.15	1664.15		
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				

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2024

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
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	65.67	65.67		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2112.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2112.65</b>	<b>2112.65</b>		
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						

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2024

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2112.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>2112.65</b>	<b>2112.65</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>2112.65</b>	<b>1112.65</b>	<b>1000.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	296.47	296.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	296.47	296.47	
4	2080502	事业单位离退休	186.67	186.67	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.94	78.94	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	
7	210	卫生健康支出	86.36	86.36	
8	21011	行政事业单位医疗	86.36	86.36	
9	2101102	事业单位医疗	86.36	86.36	
10	211	节能环保支出	1664.15	664.15	1000.00
11	21102	环境监测与监察	664.15	664.15	
12	2110299	其他环境监测与监察支出	664.15	664.15	
13	21111	污染减排	1000.00		1000.00
14	2111101	生态环境监测与信息	1000.00		1000.00
15	221	住房保障支出	65.67	65.67	
16	22102	住房改革支出	65.67	65.67	
17	2210201	住房公积金	65.67	65.67	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1112.65</b>	<b>1043.16</b>	<b>69.49</b>
2	301	工资福利支出	864.82	864.82	
3	30101	基本工资	221.82	221.82	
4	30102	津贴补贴	31.16	31.16	
5	30103	奖金	161.57	161.57	
6	30107	绩效工资	177.93	177.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.94	78.94	
8	30109	职业年金缴费	30.86	30.86	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30.47	
10	30112	其他社会保障缴费	60.52	60.52	
11	30113	住房公积金	65.67	65.67	
12	30199	其他工资福利支出	5.88	5.88	
13	302	商品和服务支出	68.27		68.27
14	30201	办公费	4.52		4.52
15	30202	印刷费	0.27		0.27
16	30205	水费	1.33		1.33
17	30206	电费	3.23		3.23
18	30207	邮电费	2.88		2.88

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2024

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
19	30208	取暖费	5.22		5.22
20	30209	物业管理费	2.45		2.45
21	30211	差旅费	17.36		17.36
22	30213	维修(护)费	1.02		1.02
23	30215	会议费	1.84		1.84
24	30216	培训费	5.40		5.40
25	30217	公务接待费	0.72		0.72
26	30228	工会经费	7.72		7.72
27	30229	福利费	5.20		5.20
28	30299	其他商品和服务支出	9.11		9.11
29	303	对个人和家庭的补助	178.34	178.34	
30	30301	离休费	18.21	18.21	
31	30302	退休费	159.35	159.35	
32	30309	奖励金	0.02	0.02	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
34	310	资本性支出	1.22		1.22
35	31002	办公设备购置	1.22		1.22

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2024

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

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2024

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

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2024

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	0.72	0.72		
2	“三公”经费小计	0.72	0.72		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.72	0.72		

# 邯郸市环境监控中心 2024 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，现将邯郸市环境监控中心 2024 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：

履行执法监测、污染源监测、环境预警和突发环境事件应急监测等职能，统筹全市环境监测工作，协调解决跨县区监测。

### 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
邯郸市环境监控中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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。

邯郸市环境监控中心收支包含在部门预算中。

### 1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2112.65万元，其中：一般公共预算收入2112.65万元，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，反映邯郸市环境监控中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2112.65万元，其中基本支出1112.65万元，包括人员经费1043.16万元和日常公用经费69.49万元；项目支出1000万元，主要为保障环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设支出。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2112.65万元，较2023年预算增加145.82万元，其中：基本支出减少4.18万元，主要为人员调出、在职转退休和退休人员死亡综合影响。项目支出增加150万元，主要为因工作安排增加了该项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费共计安排69.49万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.72万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.72万元。与2023年相比减少

0.03 万元。减少的主要原因为因公出国（境）费与上年相比没有增减变化；公务用车购置及运维费与上年相比没有增减变化（其中：公务用车购置费与上年相比没有增减变化，公务用车运维费与上年相比没有增减变化）；公务接待费与上年相比减少 0.03 万元，原因为落实过紧日子要求，减少“三公”经费预算支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00JCLR10004C		<b>项目名称</b>	环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障全年应急监测、执法监测、监督性监测、常规监测各项工作顺利开展；保障国、省控地表水环境质量自动监测站条件及时可用；保障各类数据、信息及时获取、发布					
<b>资金支出计 划（累计支 出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	265.00		345.00		900.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过水、电、耗材等采购，保障全年应急监测、执法监测、监督性监测、常规监测得以开展，完成交办各类监测任务 2.通过对水站基础条件的维修（护），保障国省控地表水环境质量自动监测站基础条件及时恢复使用 3.通过预警预报、水环境质量自动监测站运维和远程质控等运维辅助服务，保障系统、平台等正常运转，数据获取率符合相关标准要求					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展监测工作类别数量	年度开展监测类别应急监测、执法监测、监督性监测、常规监测类别的总个数		≥3 个	2023 年邯郸市生态环境监测工作方案
	数量指标	基础条件保障水站数量	需保障基础条件国省控水站总数		≥12 个	2024 年邯郸市生

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
					态环境监测工作方案
	数量指标	开展运维任务合同执行率	合同服务期限内开展的运维任务中，按合同执行的数量与开展运维任务总数量的比率	≥80%	工作安排要求
	质量指标	监测任务完成率	实际完成任务占监测任务方案的比率	≥90%	工作安排要求
	质量指标	基础条件保障水站维修（护）工作一次性验收合格率	统计周期内一次性验收合格次数与总维修（护）工作次数	≥95%	工作安排要求
	质量指标	自动监测站数据获取率	自动监测站数据获取率	按合同执行	工作安排要求
	成本指标	基础条件保障水站维修（护）成本	单位数量基础条件保障水站维修（护）成本	≤7万/个	以往维修保障经验推算
	时效指标	监测数据出具时间	从监测任务提出到出具监测数据的时长	≤7工作日	工作安排要求
	时效指标	基础条件保障水站维修（护）修复完成时长	基础条件保障水站从开始到恢复使用修复完成时长	≤45天	1.关于进一步加强国省控地表水水质自动监测站基础保障和防止人为干扰工作的通知 2.参考以往维修（护）工作经验
	时效指标	运维完成时间	运维完成时间	按合同执行	工作安排要求
效益指标	社会效益指标	增加公众幸福指数	对公众健康、社会产生积极意义	空气预警预报，提醒公众采取必要的措施保护自	部门职责

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
				己，增强公众对环境问题的关注，公众健康	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	监测、运维工作中的各种数据和信息，为靶向治理、精准施策提供数据支撑，助力改善生态环境质量	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	数据、信息接收单位满意的个数与总数据、信息接收单位的比率	≥90%	工作安排要求

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467005 邯郸市环境监控中心

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）							2024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	
<b>合计</b>							<b>940.00</b>	<b>940.00</b>						<b>700.00</b>
<b>邯郸市环境监控中心小计</b>							<b>940.00</b>	<b>940.00</b>						<b>700.00</b>
环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设	1000.00	光学式分析仪	A02100404	年	1	50.00	50.00	50.00						50.00
环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设	1000.00	其他用具	A05029900	年	1	60.00	60.00	60.00						60.00
环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设	1000.00	其他办公用品	A05049900	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00

## 467005 邯郸市环境监控中心

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）							2024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	
环境质量、执法应急污染源监测及监测能力建设	1000.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	年	1	102.00	102.00	102.00						102.00
环境质量、执法应急污染源监测及监测能力建设	1000.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	年	1	704.00	704.00	704.00						464.00
环境质量、执法应急污染源监测及监测能力建设	1000.00	网络接入服务	C17010200	年	1	6.00	6.00	6.00						6.00
环境质量、执法应急污染源监测及监测能力建设	1000.00	评审咨询服务	C20030900	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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）							2024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	
环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设	1000.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设	1000.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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。

## 七、国有资产信息

邯郸市环境监控中心上年末固定资产金额为 16038.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1478	16038.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	557.63
3、单价在 20 万元以上的设备	119	11224.46
4、其他固定资产	1351	4256.82

## 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、**部门预算支出**：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。

# 五、邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）收支预算

## 单位预算收支总表

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）

预算年度：2024

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	151.96	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	17.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.36
11			十一、节能环保支出	112.48
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	

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）

预算年度：2024

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
			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	10.25
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	

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）

预算年度：2024

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
			出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>151.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>151.96</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>151.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>151.96</b>

## 单位预算收入总表

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境  
执法稽查大队）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>151.96</b>	<b>151.96</b>	<b>151.96</b>							
2	208	社会保障 和就业支 出	17.87	17.87	17.87							
3	20805	行政事业 单位养老 支出	17.87	17.87	17.87							
4	2080501	行政单位 离退休	0.79	0.79	0.79							
5	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.26	12.26	12.26							
6	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.82	4.82	4.82							

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境  
执法稽查大队）

预算年度：2024

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
7	210	卫生健康 支出	11.36	11.36	11.36							
8	21011	行政事业 单位医疗	11.36	11.36	11.36							
9	2101101	行政单位 医疗	11.36	11.36	11.36							
10	211	节能环保 支出	112.48	112.48	112.48							
11	21111	污染减排	112.48	112.48	112.48							
12	2111102	生态环境 执法监察	112.48	112.48	112.48							
13	221	住房保障 支出	10.25	10.25	10.25							
14	22102	住房改革 支出	10.25	10.25	10.25							
15	2210201	住房公积 金	10.25	10.25	10.25							

## 单位预算支出总表

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>151.96</b>	<b>151.96</b>				
2	208	社会保障和就业支出	17.87	17.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87				
4	2080501	行政单位离退休	0.79	0.79				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82				
7	210	卫生健康支出	11.36	11.36				
8	21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36				
9	2101101	行政单位医疗	11.36	11.36				
10	211	节能环保支出	112.48	112.48				

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）

预算年度：2024

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
11	21111	污染减排	112.48	112.48				
12	2111102	生态环境执法监察	112.48	112.48				
13	221	住房保障支出	10.25	10.25				
14	22102	住房改革支出	10.25	10.25				
15	2210201	住房公积金	10.25	10.25				

## 单位预算财政拨款收支总表

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境  
执法稽查大队） 预算年度：  
2024

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	151.96	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	17.87	17.87		
9			九、社会保险基金支出				

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境  
执法稽查大队）

预算年度：  
2024

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
10			十、卫生健康支 出	11.36	11.36		
11			十一、节能环保 支出	112.48	112.48		
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				

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境  
执法稽查大队）

预算年度：  
2024

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
20			二十、住房保障 支出	10.25	10.25		
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				

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境  
执法稽查大队）

预算年度：  
2024

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别 国债安排的支出				
31			三十一、上划地 方政府债券本金 利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>151.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>151.96</b>	<b>151.96</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>151.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>151.96</b>	<b>151.96</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>151.96</b>	<b>151.96</b>	
2	208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
4	2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
7	210	卫生健康支出	11.36	11.36	
8	21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	
9	2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	
10	211	节能环保支出	112.48	112.48	
11	21111	污染减排	112.48	112.48	
12	2111102	生态环境执法监察	112.48	112.48	
13	221	住房保障支出	10.25	10.25	
14	22102	住房改革支出	10.25	10.25	
15	2210201	住房公积金	10.25	10.25	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>151.96</b>	<b>133.22</b>	<b>18.74</b>
2	301	工资福利支出	133.10	133.10	
3	30101	基本工资	35.11	35.11	
4	30102	津贴补贴	30.09	30.09	
5	30103	奖金	27.94	27.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	12.26	
7	30109	职业年金缴费	4.82	4.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
9	30112	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
10	30113	住房公积金	10.25	10.25	
11	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
12	302	商品和服务支出	18.45		18.45
13	30201	办公费	0.62		0.62
14	30202	印刷费	0.07		0.07
15	30205	水费	0.22		0.22
16	30206	电费	0.59		0.59
17	30207	邮电费	4.03		4.03
18	30208	取暖费	0.86		0.86

## 467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）

预算年度：2024

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
19	30209	物业管理费	0.40		0.40
20	30211	差旅费	2.93		2.93
21	30213	维修(护)费	0.18		0.18
22	30215	会议费	0.46		0.46
23	30216	培训费	0.86		0.86
24	30217	公务接待费	0.28		0.28
25	30228	工会经费	1.21		1.21
26	30229	福利费	0.81		0.81
27	30239	其他交通费用	4.26		4.26
28	30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
29	303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30	30302	退休费	0.12	0.12	
31	310	资本性支出	0.29		0.29
32	31002	办公设备购置	0.29		0.29

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）

预算年度：2024

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

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）

预算年度：2024

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

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队） 预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	0.28	0.28		
2	“三公”经费小计	0.28	0.28		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.28	0.28		

# 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）2024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，现将邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）2024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：

统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

### 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
邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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

2024年预算收入151.96万元，其中：一般公共预算收入151.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

## 2、支出说明

2024年支出预算 151.96 万元，其中基本支出 151.96 万元，包括人员经费 133.22 万元和日常公用经费 18.74 万元。

## 3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排 151.96 万元，较 2023 年预算减少 9.7 万元，其中：基本支出减少 9.7 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 18.74 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位“三公”经费预算安排 0.28 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0.28 万元，与 2023 年“三公”预算总额 0.28 万元相比持平。

### 六、单位项目预算安排情况及绩效目标

无单位项目预算安排及绩效目标。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）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

467006 邯郸市生态环境综合执法支队（邯郸市环境执法稽查大队）

截止时间：2023-12-31

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、**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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

## 六、邯郸市空气质量保障应急指挥中心收支预算

### 单位预算收支总表

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2024

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	171.39	一、一般公共服务支出	126.82
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	20.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.15
11			十一、节能环保支出	
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	

## 467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2024

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
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	12.61
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、上划地方政府债券本	

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2024

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
			金利息服务费	
32	本年收入合计	171.39	本年支出合计	171.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	171.39	支出总计	171.39

## 单位预算收入总表

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>171.39</b>	<b>171.39</b>	<b>171.39</b>							
2	201	一般公共 服务支出	126.82	126.82	126.82							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	126.82	126.82	126.82							
4	2010350	事业运行	126.82	126.82	126.82							
5	208	社会保障 和就业支 出	20.81	20.81	20.81							
6	20805	行政事业 单位养老 支出	20.81	20.81	20.81							
7	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.05	15.05	15.05							

## 467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2024

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
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	5.76							
9	210	卫生健康支出	11.15	11.15	11.15							
10	21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	11.15							
11	2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	11.15							
12	221	住房保障支出	12.61	12.61	12.61							
13	22102	住房改革支出	12.61	12.61	12.61							
14	2210201	住房公积金	12.61	12.61	12.61							

## 单位预算支出总表

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>171.39</b>	<b>171.39</b>				
2	201	一般公共服务支出	126.82	126.82				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.82	126.82				
4	2010350	事业运行	126.82	126.82				
5	208	社会保障和就业支出	20.81	20.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76				
9	210	卫生健康支出	11.15	11.15				
10	21011	行政事业单位	11.15	11.15				

## 467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2024

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
		医疗						
11	2101102	事业单位医疗	11.15	11.15				
12	221	住房保障支出	12.61	12.61				
13	22102	住房改革支出	12.61	12.61				
14	2210201	住房公积金	12.61	12.61				

## 单位预算财政拨款收支总表

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：  
2024

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	171.39	一、一般公共服务支出	126.82	126.82		
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	20.81	20.81		
9			九、社会保险基金支出				

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：  
2024

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
10			十、卫生健康支出	11.15	11.15		
11			十一、节能环保支出				
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				

## 467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：  
2024

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
20			二十、住房保障支出	12.61	12.61		
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				

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：  
2024

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>171.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>171.39</b>	<b>171.39</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>171.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>171.39</b>	<b>171.39</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>171.39</b>	<b>171.39</b>	
2	201	一般公共服务支出	126.82	126.82	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.82	126.82	
4	2010350	事业运行	126.82	126.82	
5	208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
9	210	卫生健康支出	11.15	11.15	
10	21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	
11	2101102	事业单位医疗	11.15	11.15	
12	221	住房保障支出	12.61	12.61	
13	22102	住房改革支出	12.61	12.61	
14	2210201	住房公积金	12.61	12.61	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>171.39</b>	<b>159.26</b>	<b>12.13</b>
2	301	工资福利支出	159.08	159.08	
3	30101	基本工资	39.65	39.65	
4	30102	津贴补贴	6.06	6.06	
5	30103	奖金	33.12	33.12	
6	30107	绩效工资	33.61	33.61	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.05	15.05	
8	30109	职业年金缴费	5.76	5.76	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	
10	30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
11	30113	住房公积金	12.61	12.61	
12	30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
13	302	商品和服务支出	11.88		11.88
14	30201	办公费	0.81		0.81
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30205	水费	0.27		0.27
17	30206	电费	0.66		0.66
18	30207	邮电费	1.13		1.13

## 467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2024

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
19	30208	取暖费	1.07		1.07
20	30209	物业管理费	0.50		0.50
21	30211	差旅费	3.38		3.38
22	30213	维修(护)费	0.21		0.21
23	30215	会议费	0.46		0.46
24	30216	培训费	0.81		0.81
25	30217	公务接待费	0.12		0.12
26	30228	工会经费	1.44		1.44
27	30229	福利费	0.96		0.96
28	303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30	310	资本性支出	0.25		0.25
31	31002	办公设备购置	0.25		0.25

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2024

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

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2024

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

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2024

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	0.12	0.12		
2	“三公”经费小计	0.12	0.12		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.12	0.12		

# 邯郸市空气质量保障应急指挥中心 2024 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，现将邯郸市空气质量保障应急指挥中心 2024 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：

组织对空气质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理市空气质量监测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

### 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
邯郸市空气质量保障应急指挥中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、

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

2024 年预算收入 171.39 万元，其中：一般公共预算收入 171.39 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2024 年支出预算 171.39 万元，其中基本支出 171.39 万元，包括人员经费 159.26 万元和日常公用经费 12.13 万元。

### 3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排 171.39 万元，较 2023 年预算增加 45.3 万元，其中：基本支出增加 45.3 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 12.13 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位“三公”经费预算安排 0.12 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0.12 万元，与 2023 年“三公”预算总额 0.12 万元相比持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无单位项目预算安排及绩效目标。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

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）						2024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	

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

邯郸市空气质量保障应急指挥中心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

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

截止时间：2023-12-31

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、**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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

# 七、邯郸市环境信息中心收支预算

## 单位预算收支总表

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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	152.11	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	21.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.96
11			十一、节能环保支出	109.62
12			十二、城乡社区支出	

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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
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	10.80
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	

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>152.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>152.11</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>152.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>152.11</b>

## 单位预算收入总表

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>152.11</b>	<b>152.11</b>	<b>152.11</b>							
2	208	社会保障和就业支出	21.73	21.73	21.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73	21.73							
4	2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	3.60							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	12.99							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.14	5.14	5.14							

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
7	210	卫生健康 支出	9.96	9.96	9.96							
8	21011	行政事业 单位医疗	9.96	9.96	9.96							
9	2101102	事业单位 医疗	9.96	9.96	9.96							
10	211	节能环保 支出	109.62	109.62	109.62							
11	21111	污染减排	109.62	109.62	109.62							
12	2111101	生态环境 监测与信息	109.62	109.62	109.62							
13	221	住房保障 支出	10.80	10.80	10.80							
14	22102	住房改革 支出	10.80	10.80	10.80							

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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
15	2210201	住房公积 金	10.80	10.80	10.80							

## 单位预算支出总表

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>152.11</b>	<b>152.11</b>				
2	208	社会保障和就业支出	21.73	21.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73				
4	2080502	事业单位离退休	3.60	3.60				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14				
7	210	卫生健康支出	9.96	9.96				

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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
8	21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96				
9	2101102	事业单位医疗	9.96	9.96				
10	211	节能环保支出	109.62	109.62				
11	21111	污染减排	109.62	109.62				
12	2111101	生态环境监测与信息	109.62	109.62				
13	221	住房保障支出	10.80	10.80				
14	22102	住房改革支出	10.80	10.80				
15	2210201	住房公积金	10.80	10.80				

## 单位预算财政拨款收支总表

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：  
2024

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	152.11	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				

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：  
2024

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
8			八、社会保障和就业支出	21.73	21.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.96	9.96		
11			十一、节能环保支出	109.62	109.62		
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				

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：  
2024

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
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	10.80	10.80		
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				

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：  
2024

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
			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				

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：

2024

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
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>152.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>152.11</b>	<b>152.11</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>152.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>152.11</b>	<b>152.11</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>152.11</b>	<b>152.11</b>	
2	208	社会保障和就业支出	21.73	21.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.73	21.73	
4	2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
7	210	卫生健康支出	9.96	9.96	
8	21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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
9	2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
10	211	节能环保支出	109.62	109.62	
11	21111	污染减排	109.62	109.62	
12	2111101	生态环境监测与信息	109.62	109.62	
13	221	住房保障支出	10.80	10.80	
14	22102	住房改革支出	10.80	10.80	
15	2210201	住房公积金	10.80	10.80	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>152.11</b>	<b>142.26</b>	<b>9.85</b>
2	301	工资福利支出	138.40	138.40	
3	30101	基本工资	36.93	36.93	
4	30102	津贴补贴	5.01	5.01	
5	30103	奖金	25.47	25.47	
6	30107	绩效工资	30.36	30.36	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.99	12.99	
8	30109	职业年金缴费	5.14	5.14	

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	5.08	
10	30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
11	30113	住房公积金	10.80	10.80	
12	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
13	302	商品和服务支出	9.65		9.65
14	30201	办公费	0.59		0.59
15	30202	印刷费	0.05		0.05
16	30205	水费	0.22		0.22

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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
17	30206	电费	0.53		0.53
18	30207	邮电费	0.45		0.45
19	30208	取暖费	0.86		0.86
20	30209	物业管理费	0.40		0.40
21	30211	差旅费	2.57		2.57
22	30213	维修(护)费	0.17		0.17
23	30215	会议费	0.48		0.48
24	30216	培训费	0.97		0.97

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
25	30217	公务接待费	0.14		0.14
26	30228	工会经费	1.29		1.29
27	30229	福利费	0.85		0.85
28	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
29	303	对个人和家庭的补助	3.86	3.86	
30	30302	退休费	3.52	3.52	
31	30309	奖励金	0.30	0.30	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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
33	310	资本性支出	0.20		0.20
34	31002	办公设备购置	0.20		0.20

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	0.14	0.14		
2	“三公”经费小计	0.14	0.14		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.14	0.14		

# 邯郸市环境信息中心 2024 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，现将邯郸市环境信息中心 2024 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：

组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。

### 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
邯郸市环境信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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

2024 年预算收入 152.11 万元，其中：一般公共预算收入 152.11 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2024 年支出预算 152.11 万元，其中基本支出 152.11 万元，包括人员经费 142.26 万元和日常公用经费 9.85 万元。

### 3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排152.11万元，较2023年预算减少37.68万元，其中：基本支出减少37.68万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排9.85万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年，我单位“三公”经费预算安排0.14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.14万元，与2023年“三公”预算总额0.16万元相比减少0.02万元，压缩“三公”经费使用。

### **六、单位项目预算安排情况及绩效目标**

无单位项目预算安排及绩效目标。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467008 邯郸市环境信息中心

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）						2024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	

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

邯郸市环境信息中心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

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、**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、**部门预算支出**：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。

# 八、邯郸市环境保护产业管理办公室收支预算

## 单位预算收支总表

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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	130.03	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	

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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
8			八、社会保障和就业支出	30.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.23
11			十一、节能环保支出	81.26
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	

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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
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	7.99
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	

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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
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、上划地方政府债券本金利息服务费	

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	130.03	本年支出合计	130.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	130.03	支出总计	130.03

## 单位预算收入总表

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>130.03</b>	<b>130.03</b>	<b>130.03</b>							
2	208	社会保障和就业支出	30.55	30.55	30.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	30.55							
4	2080502	事业单位离退休	17.19	17.19	17.19							

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
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	9.59							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	3.77							
7	210	卫生健康支出	10.23	10.23	10.23							

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
8	21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	10.23							
9	2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	10.23							
10	211	节能环保支出	81.26	81.26	81.26							
11	21101	环境保护管理事务	81.26	81.26	81.26							

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	81.26	81.26	81.26							
13	221	住房保障支出	7.99	7.99	7.99							
14	22102	住房改革支出	7.99	7.99	7.99							
15	2210201	住房公积金	7.99	7.99	7.99							

## 单位预算支出总表

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>130.03</b>	<b>130.03</b>				
2	208	社会保障和就业支出	30.55	30.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55				
4	2080502	事业单位离退休	17.19	17.19				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77				
7	210	卫生健康支出	10.23	10.23				

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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
8	21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23				
9	2101102	事业单位医疗	10.23	10.23				
10	211	节能环保支出	81.26	81.26				
11	21101	环境保护管理事务	81.26	81.26				
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	81.26	81.26				
13	221	住房保障支出	7.99	7.99				
14	22102	住房改革支出	7.99	7.99				
15	2210201	住房公积金	7.99	7.99				

## 单位预算财政拨款收支总表

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：  
2024

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	130.03	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				

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：  
2024

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
8			八、社会保障和就业支出	30.55	30.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.23	10.23		
11			十一、节能环保支出	81.26	81.26		
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				

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：  
2024

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
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	7.99	7.99		
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				

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：  
2024

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
			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				

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：  
2024

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
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>130.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>130.03</b>	<b>130.03</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>130.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>130.03</b>	<b>130.03</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>130.03</b>	<b>130.03</b>	
2	208	社会保障和就业支出	30.55	30.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	
4	2080502	事业单位离退休	17.19	17.19	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	
7	210	卫生健康支出	10.23	10.23	
8	21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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
9	2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	
10	211	节能环保支出	81.26	81.26	
11	21101	环境保护管理事务	81.26	81.26	
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	81.26	81.26	
13	221	住房保障支出	7.99	7.99	
14	22102	住房改革支出	7.99	7.99	
15	2210201	住房公积金	7.99	7.99	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>130.03</b>	<b>121.71</b>	<b>8.32</b>
2	301	工资福利支出	105.30	105.30	
3	30101	基本工资	27.36	27.36	
4	30102	津贴补贴	3.76	3.76	
5	30103	奖金	19.44	19.44	
6	30107	绩效工资	21.87	21.87	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	9.59	9.59	
8	30109	职业年金缴费	3.77	3.77	

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	
10	30112	其他社会保障缴费	7.08	7.08	
11	30113	住房公积金	7.99	7.99	
12	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
13	302	商品和服务支出	8.17		8.17
14	30201	办公费	0.47		0.47
15	30202	印刷费	0.04		0.04
16	30205	水费	0.17		0.17

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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
17	30206	电费	0.40		0.40
18	30207	邮电费	0.44		0.44
19	30208	取暖费	0.64		0.64
20	30209	物业管理费	0.30		0.30
21	30211	差旅费	1.99		1.99
22	30213	维修(护)费	0.13		0.13
23	30215	会议费	0.35		0.35
24	30216	培训费	0.67		0.67

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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
25	30217	公务接待费	0.09		0.09
26	30228	工会经费	0.95		0.95
27	30229	福利费	0.64		0.64
28	30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
29	303	对个人和家庭的补助	16.41	16.41	
30	30302	退休费	16.30	16.30	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
32	310	资本性支出	0.15		0.15

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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
33	31002	办公设备购置	0.15		0.15

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2024

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	0.09	0.09		
2	“三公”经费小计	0.09	0.09		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.09	0.09		

# 邯郸市环境保护产业管理办公室 2024 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，现将邯郸市环境保护产业管理办公室 2024 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：

开展生态环境对外合作交流，研究提出国际、省际、市际生态环境合作中有关问题的建议。

### 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
邯郸市环境保护产业管理办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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

2024 年预算收入 130.03 万元，其中：一般公共预算收入 130.03 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2024 年支出预算 130.03 万元，其中基本支出 130.03 万元，包括人员经费 121.71 万元和日常公用经费 8.32 万元。

### 3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排130.03万元，较2023年预算增加2.7万元，其中：基本支出增加2.7万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排8.32万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0.09万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.09万元，与2023年“三公”预算总额0.09万元相比持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无单位项目预算安排及绩效目标。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

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）						2024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	

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

邯郸市环境保护产业管理办公室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

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、**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、**部门预算支出**：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。

# 九、邯郸市环境保护督查中心收支预算

## 单位预算收支总表

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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	242.91	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	

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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
8			八、社会保障和就业支出	29.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.90
11			十一、节能环保支出	179.74
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	

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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
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	17.79
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	

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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
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、上划地方政府债券本金利息服务费	

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	242.91	本年支出合计	242.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	242.91	支出总计	242.91

## 单位预算收入总表

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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	242.91	242.91	242.91							
2	208	社会保障和就业支出	29.48	29.48	29.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48	29.48							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	21.26	21.26	21.26							

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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
		缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	8.22							
6	210	卫生健康支出	15.90	15.90	15.90							
7	21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	15.90							

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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
8	2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	15.90							
9	211	节能环保支出	179.74	179.74	179.74							
10	21101	环境保护管理事务	179.74	179.74	179.74							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	179.74	179.74	179.74							

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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
12	221	住房保障支出	17.79	17.79	17.79							
13	22102	住房改革支出	17.79	17.79	17.79							
14	2210201	住房公积金	17.79	17.79	17.79							

## 单位预算支出总表

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>242.91</b>	<b>242.91</b>				
2	208	社会保障和就业支出	29.48	29.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26				

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22				
6	210	卫生健康支出	15.90	15.90				
7	21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90				
8	2101102	事业单位医疗	15.90	15.90				

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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
9	211	节能环保支出	179.74	179.74				
10	21101	环境保护管理事务	179.74	179.74				
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	179.74	179.74				
12	221	住房保障支出	17.79	17.79				

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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
13	22102	住房改革支出	17.79	17.79				
14	2210201	住房公积金	17.79	17.79				

## 单位预算财政拨款收支总表

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：  
2024

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	242.91	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				

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：  
2024

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
8			八、社会保障和就业支出	29.48	29.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.90	15.90		
11			十一、节能环保支出	179.74	179.74		
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				

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：  
2024

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
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	17.79	17.79		
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				

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：  
2024

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
			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				

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：  
2024

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
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>242.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>242.91</b>	<b>242.91</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>242.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>242.91</b>	<b>242.91</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>242.91</b>	<b>242.91</b>	
2	208	社会保障和就业支出	29.48	29.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	
6	210	卫生健康支出	15.90	15.90	
7	21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	
8	2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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
9	211	节能环保支出	179.74	179.74	
10	21101	环境保护管理事务	179.74	179.74	
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	179.74	179.74	
12	221	住房保障支出	17.79	17.79	
13	22102	住房改革支出	17.79	17.79	
14	2210201	住房公积金	17.79	17.79	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>242.91</b>	<b>225.78</b>	<b>17.13</b>
2	301	工资福利支出	225.78	225.78	
3	30101	基本工资	55.38	55.38	
4	30102	津贴补贴	8.22	8.22	
5	30103	奖金	45.56	45.56	
6	30107	绩效工资	50.53	50.53	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.26	21.26	
8	30109	职业年金缴费	8.22	8.22	

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
10	30112	其他社会保障缴费	9.03	9.03	
11	30113	住房公积金	17.79	17.79	
12	30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
13	302	商品和服务支出	16.78		16.78
14	30201	办公费	1.15		1.15
15	30202	印刷费	0.08		0.08
16	30205	水费	0.38		0.38

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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
17	30206	电费	0.93		0.93
18	30207	邮电费	1.36		1.36
19	30208	取暖费	1.50		1.50
20	30209	物业管理费	0.70		0.70
21	30211	差旅费	4.78		4.78
22	30213	维修(护)费	0.30		0.30
23	30215	会议费	0.75		0.75
24	30216	培训费	1.29		1.29

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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
25	30217	公务接待费	0.19		0.19
26	30228	工会经费	2.06		2.06
27	30229	福利费	1.31		1.31
28	310	资本性支出	0.35		0.35
29	31002	办公设备购置	0.35		0.35

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2024

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	0.19	0.19		
2	“三公”经费小计	0.19	0.19		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.19	0.19		

# 邯郸市环境保护督查中心 2024 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，现将邯郸市环境保护督查中心 2024 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：

拟订生态环境保护督察工作计划、实施方案，组织对各县(市、区)及相关部门贯彻落实生态环境保护工作等情况进行督察.协调配合中央、省生态环境保护督察工作，以及对反馈问题整改落实情况进行督察。承办市级目标绩效管理有关工作，承担对市直部门的生态环境保护目标绩效考核。

### 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
邯郸市环境保护督查中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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

2024 年预算收入 242.91 万元，其中：一般公共预算收入 242.91 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2024年支出预算242.91万元，其中基本支出242.91万元，包括人员经费225.78万元和日常公用经费17.13万元。

### 3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排242.91万元，较2023年预算增加29.18万元，其中：基本支出增加29.18万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排17.13万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 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“三公”经费预算安排0.19万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.19万元，与2023年“三公”预算总额0.19万元相比持平。

## 六、单位项目预算安排情况及绩效目标

无单位项目预算安排及绩效目标。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467013 邯郸市环境保护督查中心

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）						2024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	

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

邯郸市环境保护督查中心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

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、**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、**部门预算支出**：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。

# 十、邯郸市环境保护局经济开发区分局收支 预算

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

单位预算收支总表  
预算年度：2024

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	39.89	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	

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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
8			八、社会保障和就业支出	4.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.26
11			十一、节能环保支出	30.89
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	

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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
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	2.62
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	

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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
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、上划地方政府债券本金利息服务费	

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	39.89	本年支出合计	39.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	39.89	支出总计	39.89

## 单位预算收入总表

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>39.89</b>	<b>39.89</b>	<b>39.89</b>							
2	208	社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.12	4.12	4.12							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	2.96	2.96	2.96							

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
		缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	1.16							
6	210	卫生健康支出	2.26	2.26	2.26							
7	21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	2.26							

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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
8	2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	2.26							
9	211	节能环保支出	30.89	30.89	30.89							
10	21101	环境保护管理事务	30.89	30.89	30.89							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	30.89	30.89	30.89							

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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
12	221	住房保障支出	2.62	2.62	2.62							
13	22102	住房改革支出	2.62	2.62	2.62							
14	2210201	住房公积金	2.62	2.62	2.62							

## 单位预算支出总表

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>39.89</b>	<b>39.89</b>				
2	208	社会保障和就业支出	4.12	4.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.12	4.12				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96				

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16				
6	210	卫生健康支出	2.26	2.26				
7	21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26				
8	2101102	事业单位医疗	2.26	2.26				

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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
9	211	节能环保支出	30.89	30.89				
10	21101	环境保护管理事务	30.89	30.89				
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	30.89	30.89				
12	221	住房保障支出	2.62	2.62				

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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
13	22102	住房改革支出	2.62	2.62				
14	2210201	住房公积金	2.62	2.62				

## 单位预算财政拨款收支总表

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：  
2024

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	39.89	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				

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：  
2024

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
8			八、社会保障和就业支出	4.12	4.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.26	2.26		
11			十一、节能环保支出	30.89	30.89		
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				

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：  
2024

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
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	2.62	2.62		
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				

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：  
2024

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
			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				

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：  
2024

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
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>39.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39.89</b>	<b>39.89</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>39.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>39.89</b>	<b>39.89</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>39.89</b>	<b>39.89</b>	
2	208	社会保障和就业支出	4.12	4.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.12	4.12	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	
6	210	卫生健康支出	2.26	2.26	
7	21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
8	2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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
9	211	节能环保支出	30.89	30.89	
10	21101	环境保护管理事务	30.89	30.89	
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	30.89	30.89	
12	221	住房保障支出	2.62	2.62	
13	22102	住房改革支出	2.62	2.62	
14	2210201	住房公积金	2.62	2.62	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>39.89</b>	<b>33.36</b>	<b>6.53</b>
2	301	工资福利支出	33.36	33.36	
3	30101	基本工资	8.41	8.41	
4	30102	津贴补贴	7.57	7.57	
5	30103	奖金	7.94	7.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.96	2.96	
7	30109	职业年金缴费	1.16	1.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	1.15	

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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
9	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
10	30113	住房公积金	2.62	2.62	
11	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
12	302	商品和服务支出	6.42		6.42
13	30201	办公费	0.24		0.24
14	30202	印刷费	0.03		0.03
15	30205	水费	0.09		0.09
16	30206	电费	0.23		0.23

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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
17	30207	邮电费	1.61		1.61
18	30208	取暖费	0.32		0.32
19	30209	物业管理费	0.15		0.15
20	30211	差旅费	1.10		1.10
21	30213	维修(护)费	0.07		0.07
22	30215	会议费	0.12		0.12
23	30216	培训费	0.22		0.22
24	30217	公务接待费	0.08		0.08

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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
25	30228	工会经费	0.29		0.29
26	30229	福利费	0.19		0.19
27	30239	其他交通费用	1.68		1.68
28	310	资本性支出	0.11		0.11
29	31002	办公设备购置	0.11		0.11

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2024

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	0.08	0.08		
2	“三公”经费小计	0.08	0.08		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

# 邯郸市环境保护局经济开发区分局 2024 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，现将邯郸市环境保护局经济开发区分局 2024 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)贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、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。
- (二)负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。
- (三)负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域生态环境监测工作。
- (四)负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。
- (五)配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工。
- (六)负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。
- (七)指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。
- (八)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。

### 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
邯郸市环境保护局经济开发区分局	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

2024年预算收入39.89万元，其中：一般公共预算收入39.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

### 2、支出说明

2024年预算支出39.89万元，其中基本支出39.89万元，包括人员经费33.36万元和日常公用经费6.53万元。

### 3、比上年增减情况

2024年收支预算安排39.89万元，较2023年预算减少0.97万元，其中：基本支出减少0.97万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排6.53万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0.08万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.08万元，与2023年“三公”预算总额0.08万元相比持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无单位项目预算安排及绩效目标。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

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）						2024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	

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

邯郸市环境保护局经济开发区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

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、**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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

# 十一、邯郸市环境保护宣传教育中心收支预算

## 单位预算收支总表

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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	302.03	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	

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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
8			八、社会保障和就业支出	71.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.15
11			十一、节能环保支出	208.71
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	

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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
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	21.99
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	

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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
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、上划地方政府债券本金利息服务费	

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	302.03	本年支出合计	302.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	302.03	支出总计	302.03

## 单位预算收入总表

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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	302.03	302.03	302.03							
2	208	社会保障和就业支出	71.18	71.18	71.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	71.18							
4	2080502	事业单位离退休	33.53	33.53	33.53							

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	26.86							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	10.79							
7	210	卫生健康支出	0.15	0.15	0.15							

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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
8	21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.15							
9	2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.15							
10	211	节能环保支出	208.71	208.71	208.71							
11	21101	环境保护管理事务	208.71	208.71	208.71							

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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
12	2110104	生态环境保护宣传	208.71	208.71	208.71							
13	221	住房保障支出	21.99	21.99	21.99							
14	22102	住房改革支出	21.99	21.99	21.99							
15	2210201	住房公积金	21.99	21.99	21.99							

## 单位预算支出总表

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>302.03</b>	<b>302.03</b>				
2	208	社会保障和就业支出	71.18	71.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18				
4	2080502	事业单位离退休	33.53	33.53				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79				
7	210	卫生健康支出	0.15	0.15				

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15				
9	2101102	事业单位医疗	0.15	0.15				
10	211	节能环保支出	208.71	208.71				
11	21101	环境保护管理事务	208.71	208.71				
12	2110104	生态环境保护宣传	208.71	208.71				
13	221	住房保障支出	21.99	21.99				
14	22102	住房改革支出	21.99	21.99				
15	2210201	住房公积金	21.99	21.99				

## 单位预算财政拨款收支总表

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：  
2024

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	302.03	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				

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：  
2024

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
8			八、社会保障和就业支出	71.18	71.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.15	0.15		
11			十一、节能环保支出	208.71	208.71		
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				

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：  
2024

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
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	21.99	21.99		
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				

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：  
2024

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
			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				

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：  
2024

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
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>302.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>302.03</b>	<b>302.03</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>302.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>302.03</b>	<b>302.03</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>302.03</b>	<b>302.03</b>	
2	208	社会保障和就业支出	71.18	71.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	
4	2080502	事业单位离退休	33.53	33.53	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	
7	210	卫生健康支出	0.15	0.15	
8	21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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
9	2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	
10	211	节能环保支出	208.71	208.71	
11	21101	环境保护管理事务	208.71	208.71	
12	2110104	生态环境保护宣传	208.71	208.71	
13	221	住房保障支出	21.99	21.99	
14	22102	住房改革支出	21.99	21.99	
15	2210201	住房公积金	21.99	21.99	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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	302.03	300.35	1.68
2	301	工资福利支出	265.02	265.02	
3	30101	基本工资	88.67	88.67	
4	30102	津贴补贴	10.90	10.90	
5	30103	奖金	47.83	47.83	
6	30107	绩效工资	54.52	54.52	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	26.86	26.86	
8	30109	职业年金缴费	10.79	10.79	

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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
9	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
10	30113	住房公积金	21.99	21.99	
11	30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
12	302	商品和服务支出	1.68		1.68
13	30211	差旅费	1.68		1.68
14	303	对个人和家庭的补助	35.33	35.33	
15	30302	退休费	33.53	33.53	
16	30305	生活补助	0.85	0.85	

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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
17	30309	奖励金	0.62	0.62	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2024

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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 邯郸市环境保护宣传教育中心 2024 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，现将邯郸市环境保护宣传教育中心 2024 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：

组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

### 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
邯郸市环境保护宣传教育中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 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

2024 年预算收入 302.03 万元，其中：一般公共预算收入 302.03 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

2024 年支出预算 302.03 万元，其中基本支出 302.03 万元，包括人员经费 300.35 万元和日常公用经费 1.68 万元。

### 3、比上年增减变化情况

2024 年预算收支安排 302.03 万元，较 2023 年预算增加 11.45 万元，其中：基本支出增加 11.45 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 1.68 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0 万元，与 2023 年“三公”预算持平。

### 六、单位项目预算安排情况及绩效目标

无单位项目预算安排及绩效目标。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

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）						2024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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

邯郸市环境保护宣传教育中心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

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、**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、**部门预算支出**：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。

## 十二、邯郸市生态环境局邯山区分局收支预算

### 单位预算收支总表

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

预算年度：2024

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	1508.19	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	95.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.30
11			十一、节能环保支出	1258.66
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	

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

预算年度：2024

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
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	67.04
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1508.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1508.19</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1508.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1508.19</b>

## 单位预算收入总表

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1508.19</b>	<b>1508.19</b>	<b>1508.19</b>							
2	208	社会保障和就业支出	95.19	95.19	95.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	95.19	95.19	95.19							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.19	95.19	95.19							
5	210	卫生健康支出	87.30	87.30	87.30							
6	21011	行政事业单位医疗	87.30	87.30	87.30							
7	2101102	事业单位医疗	87.30	87.30	87.30							
8	211	节能环保支出	1258.66	1258.66	1258.66							
9	21101	环境保护管理事务	1258.66	1258.66	1258.66							
10	2110102	一般行政管理事务	556.89	556.89	556.89							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	701.77	701.77	701.77							
12	221	住房保障支出	67.04	67.04	67.04							
13	22102	住房改革支出	67.04	67.04	67.04							
14	2210201	住房公积金	67.04	67.04	67.04							

## 单位预算支出总表

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1508.19</b>	<b>951.30</b>	<b>556.89</b>			
2	208	社会保障和就业支出	95.19	95.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	95.19	95.19				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.19	95.19				
5	210	卫生健康支出	87.30	87.30				
6	21011	行政事业单位医疗	87.30	87.30				
7	2101102	事业单位医疗	87.30	87.30				
8	211	节能环保支出	1258.66	701.77	556.89			
9	21101	环境保护管理事务	1258.66	701.77	556.89			
10	2110102	一般行政管理事务	556.89		556.89			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	701.77	701.77				
12	221	住房保障支出	67.04	67.04				
13	22102	住房改革支出	67.04	67.04				
14	2210201	住房公积金	67.04	67.04				

## 单位预算财政拨款收支总表

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1508.19	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	95.19	95.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.30	87.30		
11			十一、节能环保支出	1258.66	1258.66		
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				

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

预算年度：2024

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
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	67.04	67.04		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1508.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1508.19</b>	<b>1508.19</b>		
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						

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

预算年度：2024

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1508.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>1508.19</b>	<b>1508.19</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1508.19</b>	<b>951.30</b>	<b>556.89</b>
2	208	社会保障和就业支出	95.19	95.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	95.19	95.19	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.19	95.19	
5	210	卫生健康支出	87.30	87.30	
6	21011	行政事业单位医疗	87.30	87.30	
7	2101102	事业单位医疗	87.30	87.30	
8	211	节能环保支出	1258.66	701.77	556.89
9	21101	环境保护管理事务	1258.66	701.77	556.89
10	2110102	一般行政管理事务	556.89		556.89
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	701.77	701.77	
12	221	住房保障支出	67.04	67.04	
13	22102	住房改革支出	67.04	67.04	
14	2210201	住房公积金	67.04	67.04	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>951.30</b>	<b>834.54</b>	<b>116.76</b>
2	301	工资福利支出	834.54	834.54	
3	30101	基本工资	238.02	238.02	
4	30102	津贴补贴	32.81	32.81	
5	30103	奖金	84.87	84.87	
6	30107	绩效工资	226.52	226.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.19	95.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.36	45.36	
9	30112	其他社会保障缴费	44.73	44.73	
10	30113	住房公积金	67.04	67.04	
11	302	商品和服务支出	107.96		107.96
12	30201	办公费	39.16		39.16
13	30202	印刷费	6.80		6.80
14	30205	水费	4.50		4.50
15	30206	电费	8.50		8.50
16	30207	邮电费	12.34		12.34
17	30211	差旅费	1.70		1.70
18	30213	维修(护)费	10.50		10.50

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

预算年度：2024

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
19	30229	福利费	11.92		11.92
20	30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
21	30239	其他交通费用	6.78		6.78
22	310	资本性支出	8.80		8.80
23	31002	办公设备购置	8.80		8.80

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

预算年度：2024

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			
档次	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

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

预算年度：2024

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

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

预算年度：2024

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	5.76	5.76		
2	“三公”经费小计	5.76	5.76		
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	5.76	5.76		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.76	5.76		
9	三、公务接待费				

# 邯郸市生态环境局邯山区分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局邯山区分局 2024 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）监督检查国家、省、市环境保护法律、法规、标准的贯彻实施；拟定全区环境保护规划，监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划，组织编制环境功能区划。

（二）组织实施全区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、机动车的污染防治及自然生态保护法规、规章和办法。

（三）监督全区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；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作。

（四）协调解决全区的重大环境问题，调查处理重大环境污染事故、生态破坏事件和环境污染纠纷，组织开展全区环境保护执法检查活动。

（五）审核区域总体规划中的环境保护内容，参与编制全区可持续发展规划。

（六）组织实施各项环境管理制度；按有关规定审定开发建设活动环境影响报告书（表）；指导乡镇企业污染防治和城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作；指导全区生态示范区建设和生态农业建设。

(七) 组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织全区环境管理、环保标志、环保产品认证上报工作；组织实施环境保护资质认可制度；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

(八) 负责全区环境监测、统计、信息工作；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织环境保护宣传教育工作；引导公众和非政府组织参与环境保护，积极对外经济合作。

(九) 对全区电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治实施统一监督管理。

(十) 依法监督管理新、扩、改建项目，对行政审批事项，实行限时办理，一站式服务。

(十一) 负责局机关及直属单位机构编制、人事和老干部工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其它事项，承办区人大、区政府建议、提案事宜。

**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
邯郸市生态环境局邯山区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1508.19万元，其中：一般公共预算收入1508.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

## 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，反映邯郸市生态环境局邯山区分局 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年预算支出 1508.19 万元，其中，基本支出 951.30 万元，项目支出 556.89 万元。

基本支出 951.30 万元，主要为人员经费 834.54 万，公用经费 116.76 万元。人员经费 834.54 万元主要为工资福利支出合计 834.54 万元，其中，基本工资 238.02 万元、津贴补贴 32.81 万元，奖金 84.87 万元、绩效工资 226.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 95.19 万元，职工基本医疗保险缴费 45.36 万元，其他社会保障缴费 44.73 万元，住房公积金 67.04 万元。日常公用经费 116.76 万元主要为办公费 39.16 万元，印刷费 6.80 万元，水费 4.50 万元，电费 8.50 万元，邮电费 12.34 万元，差旅费 1.7 万元，维修（护）费 10.50 万元，福利费 11.92 万元，公车运行维护费 5.76 万元、其他交通费用 6.78 万元），资本性支出（办公设备购置 8.8 万元），全部为本级支出。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1508.19 万元，较 2023 年预算支出减少 145.2 万元，其中，基本支出减少 2.24 万元，主要为减少日常公用经费 2.24 万元，项目支出减少 142.96 万元，主要为减少执法办案经费项目 142.96 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年度，我部门机关运行经费共计安排 116.76 万元，主要用于办公费、印刷费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等日常工作运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排5.76万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元，公务用车购置及运维费5.76万元（其中：公务用车运行费5.76万元，公务用车购置费0元）；与2023年相比减少23.7万元，增减变化的原因是我局积极采取措施对“三公经费”进行严格管理，厉行节约，减少“三公”经费支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 总体绩效目标：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，以提供高质量服务为目标，以改善生态环境质量为核心，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，强化精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强生态保护监管，加快推进“碳达峰”“碳中和”，切实防范生态环境风险，不断健全现代环境治理体系，助力经济高质量发展，为加快推进人与自然和谐共生的现代化，建设富强文明美丽的现代化区域中心城市在邯山落地见效贡献力量。

各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	556.89	<b>其中：财政 资金</b>	556.89	<b>其他资金</b>	
	保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度					
<b>资金支出计 划（累计支 出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	139.22		278.44		417.66	
<b>绩效目标</b>	1.保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度					

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	按月发放职工工资	按月发放职工工资	12次	部门规定
	质量指标	按规定足额发放职工工资	按规定足额发放职工工资	足额发放	部门规定
	成本指标	按实际情况计算成本	控制总成本不超预算资金	≤556.89万元	部门规定
	时效指标	资金支出进度符合财政序时要求	资金支出进度符合财政序时要求	100%	部门规定
效益指标	生态效益指标	改善邯山区生态环境发展	改善邯山区生态环境发展	达到预期目标	部门规定
	可持续影响指标	持续提升环境质量	持续提升环境质量	达到预期目标	部门规定
	社会效益指标	保障生态环境执法办案工作开展	保障生态环境执法办案工作开展	达到预期目标	部门规定
	经济效益指标	提升区域经济发展	提升区域经济发展	达到预期目标	部门规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年环境保护工作的整体满意度	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局邯山区分局上年末固定资产金额为 2753.22 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

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2753.22
1、房屋（平方米）	400	26.5
其中：办公用房（平方米）	400	26.5
2.车辆(台、辆)	26	773.48

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3.单价在 20 万元以上的设备	9	1024.38
4.其他固定资产	833	928.86

## 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、**部门预算支出**：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。

# 十三、邯郸市生态环境局丛台区分局收支预算

## 单位预算收支总表

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2024

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	822.09	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	16.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.96
11			十一、节能环保支出	782.32
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	

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2024

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
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	11.74
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>822.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>822.09</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>822.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>822.09</b>

## 单位预算收入总表

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>822.09</b>	<b>822.09</b>	<b>822.09</b>							
2	208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	16.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	16.07							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	16.07							
5	210	卫生健康支出	11.96	11.96	11.96							
6	21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	11.96							
7	2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	6.15							
8	2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	5.81							
9	211	节能环保支出	782.32	782.32	782.32							
10	21101	环境保护管理事务	782.32	782.32	782.32							

467017 邯郸市生态环境局从台区分局

预算年度：2024

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
11	2110102	一般行政管理事务	626.97	626.97	626.97							
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	155.35	155.35	155.35							
13	221	住房保障支出	11.74	11.74	11.74							
14	22102	住房改革支出	11.74	11.74	11.74							
15	2210201	住房公积金	11.74	11.74	11.74							

## 单位预算支出总表

467017 邯郸市生态环境局从台区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>822.09</b>	<b>195.12</b>	<b>626.97</b>			
2	208	社会保障和就业支出	16.07	16.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07				
5	210	卫生健康支出	11.96	11.96				
6	21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96				
7	2101102	事业单位医疗	6.15	6.15				
8	2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81				
9	211	节能环保支出	782.32	155.35	626.97			
10	21101	环境保护管理事务	782.32	155.35	626.97			
11	2110102	一般行政管理事务	626.97		626.97			
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	155.35	155.35				
13	221	住房保障支出	11.74	11.74				

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2024

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
14	22102	住房改革支出	11.74	11.74				
15	221020 1	住房公积金	11.74	11.74				

## 单位预算财政拨款收支总表

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2024

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	822.09	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	16.07	16.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.96	11.96		
11			十一、节能环保支出	782.32	782.32		
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				

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2024

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
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	11.74	11.74		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>822.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>822.09</b>	<b>822.09</b>		
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						

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2024

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>822.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>822.09</b>	<b>822.09</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>822.09</b>	<b>195.12</b>	<b>626.97</b>
2	208	社会保障和就业支出	16.07	16.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
5	210	卫生健康支出	11.96	11.96	
6	21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	
7	2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	
8	2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	
9	211	节能环保支出	782.32	155.35	626.97
10	21101	环境保护管理事务	782.32	155.35	626.97
11	2110102	一般行政管理事务	626.97		626.97
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	155.35	155.35	
13	221	住房保障支出	11.74	11.74	
14	22102	住房改革支出	11.74	11.74	
15	2210201	住房公积金	11.74	11.74	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>195.12</b>	<b>158.21</b>	<b>36.91</b>
2	301	工资福利支出	158.21	158.21	
3	30101	基本工资	42.87	42.87	
4	30102	津贴补贴	30.51	30.51	
5	30103	奖金	12.27	12.27	
6	30107	绩效工资	32.23	32.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	16.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
9	30112	其他社会保障缴费	6.43	6.43	
10	30113	住房公积金	11.74	11.74	
11	302	商品和服务支出	36.91		36.91
12	30201	办公费	19.00		19.00
13	30202	印刷费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	5.18		5.18
15	30211	差旅费	3.02		3.02
16	30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91
17	30239	其他交通费用	4.80		4.80

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2024

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

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2024

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

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2024

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	2.91	2.91		
2	“三公”经费小计	2.91	2.91		
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	2.91	2.91		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.91	2.91		
9	三、公务接待费				

# 邯郸市生态环境局丛台区分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局丛台区分局 2024 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）监督检查环境保护法律、法规、标准的贯彻实施，受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定全区环境保护规划；组织拟定和监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

（二）负责我区大气、水体、噪声等环境保护工作，负责监督我区废气、废水、废渣、噪声、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学以及震动、电磁波的辐射污染的防治工作，会同有关部门组织公害病调查，并提出防治对策。

（三）监督全区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。

（四）调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调全区重点流域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全区环境保护执法检查活动。

（五）参与编制全区可持续发展规划。

（六）制定并组织实施各项环境管理制度；按有关规定审定开发建设活动环境影响报告书（表）；指导乡镇企业污染防治和城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作；指导全区生态示范建设和生态农业建设。

(七) 组织拟订全区环境保护科技政策、发展规划；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织全区环境管理体系、环境标志、环保产品认证；组织实施环境保护资质认证制度；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

(八) 负责全区环境监测、统计、信息工作；组织建设和管理全区环境监测和全区环境信息网；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；引导公众和非政府组织参与环境保护；组织管理全区环境保护系统对外经济合作。

(九) 依法监督管理环境建设项目。

(十) 负责上级交办的其他工作任务。

## 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
邯郸市生态环境局丛台区分局	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。

### 1、收入说明

2024 年预算收入 822.09 万元，其中：一般公共预算收入 822.09 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## 2、支出说明

2024年支出预算822.09万元，其中基本支出195.12万元，包括人员经费158.21万元和日常公用经费36.91万元；项目支出626.97万元，主要为环保政务管理626.97万元。

## 3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排822.09万元，较2023年预算减少369.7万元，其中：基本支出增加101.44万元，主要为增加人员和公用经费支出；项目支出减少471.14万元，主要为执法办案经费减少471.14万元

## 三、机关运行经费安排情况

2024年度日常公用经费支出预算36.91万元，其中局机关安排36.91万元。主要用于办公区的办公费、日常维修费、办公用房水电费、邮电费、印刷费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排2.91万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元，公务用车购置及运维费2.91万元（其中：公务用车运行费2.91万元，公务用车购置费0元）；2024年我单位“三公”经费预算安排2.91万元，2023年比上年度减少1.09万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	626.97	<b>其中：财政 资金</b>	626.97	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（累计支 出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	156.74		313.49		470.23	
					<b>12 月底</b>	
					626.97	
<b>绩效目标</b>	1.依法保障生态环境执法工作的顺利开展，确保职工的工资及待遇及时发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工资按月发放	工资按月发放给职工	12 次	部门职责及 工作安排	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照规定足额发放工资	足额发放	部门职责及 工作安排	
	时效指标	支出进度符合财政序时	支出进度符合财政序时支出进度要求	≥100%	部门职责及 工作安排	
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤626.97 万元	部门职责及 工作安排	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	部门职责及 工作安排	
	社会效益指标	保障生态环境自理工作正常进行	保障生态环境自理工作正常进行	保障生态环境自理工 作正常进行	部门职责及 工作安排	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	辖区环境得到有效改 善	部门职责及 工作安排	

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
	经济效益指标	保障人员基本需求	保障人员基本需求	保障人员基本需求	部门职责及工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	调查反馈

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

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）							2024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

邯郸市生态环境局丛台区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

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

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、**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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

# 十四、邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）收支预算

## 单位预算收支总表

467018 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）

预算年度：2024

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	1624.18	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	17.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.64
11			十一、节能环保支出	1584.06
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	

467018 邯郸市生态环境局复兴区分局（本  
级）

预算年度：2024

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
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	14.22
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1624.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1624.18</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1624.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1624.18</b>

## 单位预算收入总表

467018 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1624.18</b>	<b>1624.18</b>	<b>1624.18</b>							
2	208	社会保障和就业支出	17.26	17.26	17.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26	17.26							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	17.26							
5	210	卫生健康支出	8.64	8.64	8.64							
6	21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	8.64							
7	2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	8.64							

467018 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）

预算年度：2024

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
8	211	节能环保支出	1584.06	1584.06	1584.06							
9	21101	环境保护管理事务	1584.06	1584.06	1584.06							
10	2110102	一般行政管理事务	1417.58	1417.58	1417.58							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	166.48	166.48	166.48							
12	221	住房保障支出	14.22	14.22	14.22							
13	22102	住房改革支出	14.22	14.22	14.22							
14	2210201	住房公积金	14.22	14.22	14.22							

## 单位预算支出总表

467018 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1624.18</b>	<b>206.60</b>	<b>1417.58</b>			
2	208	社会保障和就业支出	17.26	17.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26				
5	210	卫生健康支出	8.64	8.64				
6	21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64				
7	2101102	事业单位医疗	8.64	8.64				
8	211	节能环保支出	1584.06	166.48	1417.58			
9	21101	环境保护管理事务	1584.06	166.48	1417.58			
10	2110102	一般行政管理事务	1417.58		1417.58			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	166.48	166.48				
12	221	住房保障支出	14.22	14.22				
13	22102	住房改革支出	14.22	14.22				
14	2210201	住房公积金	14.22	14.22				

## 单位预算财政拨款收支总表

467018 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）

预算年度：2024

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	1624.18	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	17.26	17.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.64	8.64		
11			十一、节能环保支出	1584.06	1584.06		
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	14.22	14.22		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1624.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1624.18</b>	<b>1624.18</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1624.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1624.18</b>	<b>1624.18</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467018 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1624.18</b>	<b>206.60</b>	<b>1417.58</b>
2	208	社会保障和就业支出	17.26	17.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.26	17.26	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
5	210	卫生健康支出	8.64	8.64	
6	21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	
7	2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	
8	211	节能环保支出	1584.06	166.48	1417.58
9	21101	环境保护管理事务	1584.06	166.48	1417.58
10	2110102	一般行政管理事务	1417.58		1417.58
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	166.48	166.48	
12	221	住房保障支出	14.22	14.22	
13	22102	住房改革支出	14.22	14.22	
14	2210201	住房公积金	14.22	14.22	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467018 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>206.60</b>	<b>158.80</b>	<b>47.80</b>
2	301	工资福利支出	158.80	158.80	
3	30101	基本工资	46.10	46.10	
4	30102	津贴补贴	30.86	30.86	
5	30103	奖金	9.63	9.63	
6	30107	绩效工资	31.48	31.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.26	17.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	
9	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
10	30113	住房公积金	14.22	14.22	
11	302	商品和服务支出	47.80		47.80
12	30201	办公费	9.30		9.30
13	30202	印刷费	5.00		5.00
14	30205	水费	1.76		1.76
15	30206	电费	7.50		7.50
16	30207	邮电费	4.42		4.42
17	30211	差旅费	2.20		2.20

18	30213	维修(护)费	3.00		3.00
19	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
20	30239	其他交通费用	4.92		4.92

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467018 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）

预算年度：2024

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

467018 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）

预算年度：2024

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

467018 邯郸市生态环境局复兴区分级（本级）

预算年度：2024

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	9.70	9.70		
2	“三公”经费小计	9.70	9.70		
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	9.70	9.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.70	9.70		
9	三、公务接待费				

# 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）2024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，现将邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）2024年单位预算公开如下：华

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市制订的环境保护法律和法规、方针、政策，并负责组织实施和监督检查。结合全区环境管理办法制订地方性、区域性环境保护措施，并监督实施。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理全区范围内环境污染事故和生态破坏事件，负责全区突发环境事件的应急、预警工作，协调解决全区跨区域环境污染纠纷，办理人大、政协有关环境保护的建议、提案；处理和接待群众来信来访。

（三）负责落实全区减排目标。组织制订主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全区总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查辖区企业污染物减排任务完成情况。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展。

(五) 负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受区政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见,按国家、省、市规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六) 负责环境污染防治的监督管理。制订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治管理制度并组织实施,组织指导城镇和农村的环境综合整治。

(七) 指导、协调和监督生态保护。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。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区的环境保护,协调指导农村生态环境保护。

(八) 负责辐射环境安全的监督管理和辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九) 负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

(十) 组织、指导和协调环境保护宣传教育,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

### 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
邯郸市生态环境局复兴区分局(本级)	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，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### **1、收入说明**

2024年预算收入1624.18万元，其中：一般公共预算收入1624.18万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

### **2、支出说明**

2024年支出预算1624.18万元，其中基本支出206.6万元，包括人员经费158.8万元和日常公用经费47.8万元；项目支出1417.58万元，主要为环保政务管理1417.58万元。

### **3、比上年增减变化情况**

2024年预算收支安排1624.18万元，较2023年预算减少333.76万元，其中：基本支出增加80.2万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少413.96万元，主要为环境污染综合防治项目减少。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排38.1万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年，我单位“三公”经费预算安排9.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费9.7万元）；公务接待费0万元。2023年，我单位“三公”经费预算安排1.5万元，为保障各项工作正常开展，2024年比上年度增加。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1417.58	<b>其中：财政资金</b>	1417.58	<b>其他资金</b>	
	执法办案经费保障人员工资，各项经费支出					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	360.00		720.00	1070.00	1417.58	
<b>绩效目标</b>	1.保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	≥31人	部门规定	
	质量指标	各项业务工作完成率	各项业务工作顺利完成情况	≥98%	部门规定	
	时效指标	支出进度符合财政序时支出进度要求	支出进度符合财政序时支出进度要求	100%	部门规定	
	成本指标	工作预算成本	工作预算成本	≤1500万元	部门规定	
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高环境治理意识	达到预期目标	部门规定	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	到达预期目标	部门规定	
	可持续影响指标	持续改善空气质量	持续改善区域生态环境质量	环境得到改善	部门规定	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年环境保护工作的整体满意度	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467018 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）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

467018 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）

截止时间：2023-12-31

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、**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、**财政专项管理资金收入**：缴入财政专项、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项管理资金以外的收入，包括事业收入（含教育收费）、上级补助收入、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、**部门预算支出**：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。

# 十五、邯郸市生态环境局永年区分局收支预算

## 单位预算收支总表

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2024

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	4260.73	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	13.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.25
11			十一、节能环保支出	4225.62
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	

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2024

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
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	12.88
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4260.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4260.73</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>4260.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>4260.73</b>

## 单位预算收入总表

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>4260.73</b>	<b>4260.73</b>	<b>4260.73</b>							
2	208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	13.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	13.98							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	13.98							
5	210	卫生健康支出	8.25	8.25	8.25							
6	21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25							
7	2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	8.25							
8	211	节能环保支出	4225.62	4225.62	4225.62							
9	21101	环境保护管理事务	4225.62	4225.62	4225.62							
10	2110102	一般行政管理事务	4031.92	4031.92	4031.92							

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2024

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
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	193.70	193.70	193.70							
12	221	住房保障支出	12.88	12.88	12.88							
13	22102	住房改革支出	12.88	12.88	12.88							
14	2210201	住房公积金	12.88	12.88	12.88							

## 单位预算支出总表

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>4260.73</b>	<b>228.81</b>	<b>4031.92</b>			
2	208	社会保障和就业支出	13.98	13.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98				
5	210	卫生健康支出	8.25	8.25				
6	21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
7	2101102	事业单位医疗	8.25	8.25				
8	211	节能环保支出	4225.62	193.70	4031.92			
9	21101	环境保护管理事务	4225.62	193.70	4031.92			
10	2110102	一般行政管理事务	4031.92		4031.92			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	193.70	193.70				
12	221	住房保障支出	12.88	12.88				
13	22102	住房改革支出	12.88	12.88				
14	221020	住房公积金	12.88	12.88				

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2024

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							

## 单位预算财政拨款收支总表

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2024

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	4260.73	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	13.98	13.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.25	8.25		
11			十一、节能环保支出	4225.62	4225.62		
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				

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2024

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
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	12.88	12.88		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4260.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4260.73</b>	<b>4260.73</b>		
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						

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2024

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>4260.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>4260.73</b>	<b>4260.73</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>4260.73</b>	<b>228.81</b>	<b>4031.92</b>
2	208	社会保障和就业支出	13.98	13.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	
5	210	卫生健康支出	8.25	8.25	
6	21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
7	2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	
8	211	节能环保支出	4225.62	193.70	4031.92
9	21101	环境保护管理事务	4225.62	193.70	4031.92
10	2110102	一般行政管理事务	4031.92		4031.92
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	193.70	193.70	
12	221	住房保障支出	12.88	12.88	
13	22102	住房改革支出	12.88	12.88	
14	2210201	住房公积金	12.88	12.88	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>228.81</b>	<b>151.60</b>	<b>77.21</b>
2	301	工资福利支出	151.60	151.60	
3	30101	基本工资	68.52	68.52	
4	30102	津贴补贴	13.46	13.46	
5	30103	奖金	8.80	8.80	
6	30107	绩效工资	25.20	25.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
9	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
10	30113	住房公积金	12.88	12.88	
11	302	商品和服务支出	72.21		72.21
12	30201	办公费	27.00		27.00
13	30202	印刷费	5.00		5.00
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	6.80		6.80
17	30211	差旅费	10.00		10.00
18	30213	维修(护)费	5.00		5.00

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2024

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
19	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
20	30239	其他交通费用	4.56		4.56
21	310	资本性支出	5.00		5.00
22	31002	办公设备购置	5.00		5.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2024

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

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2024

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

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2024

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	4.85	4.85		
2	“三公”经费小计	4.85	4.85		
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	4.85	4.85		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
9	三、公务接待费				

# 邯郸市生态环境局永年区分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局永年区分局 2024 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）贯彻落实生态环境基本制度。
- （二）负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。
- （四）负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。
- （五）配合开展区级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。
- （六）负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。
- （七）指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。
- （八）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、区级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。
- （九）完成市生态环境局交办的其他任务。

## 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
邯郸市生态环境局永年区分局	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

反应本部门当年全部收入。2024年部门预算收入4260.73万元，其中：一般公共预算收入4260.73万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。与2023年相比较，收入减少844.27万元，因为收入预算减少。

### 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，反映邯郸市生态环境局永年区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为4260.73万元，其中基本支出228.81万元，包括人员经费151.6万元和日常公用经费77.21万元；项目支出4031.92万元，主要用于执法办案经费。与2023年相比较，支出减少844.27万元，因为支出预算减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排77.21万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.85万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.85万元（其中：公务用车运行维护费4.85万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比较减少5.15万元，增减变化的主要原因是落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4031.92	<b>其中：财政 资金</b>	4031.92	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计 划（累计支 出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	1007.98		2015.96		3023.94	
<b>绩效目标</b>	1.按时发放工资依法保障生态环境执法工作的顺利开展，申请环境执法办案经费 4031.92 万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工	工资按月发放给职工	12 次	部门规定	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照规定足额发放工资	足额发放	部门规定	
	时效指标	支出进度符合财政序时	支出进度符合财政序时支出进度要求	100%	部门规定	
	成本指标	按照实际情况计算成本	控制总成本不超过预算资金	≤4031.92 万元	部门规定	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定	维持社会稳定	部门规定	
	生态效益指标	保障人员基本要求	保障人员基本要求	保障人员基本要求	部门规定	
	可持续影响指标	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工 作正常进行	部门规定	
	经济效益指标	经济效益指标率	长期满足环境执法工作的需求	达到工作要求	部门规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续稳定保证人员利益	可持续稳定保证人员利益	可持续稳定保证人员 利益	部门规定	

## 六、政府采购预算情况

2024年，邯郸市生态环境局永年区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

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局永年区分局上年末固定资产金额为1950.05万元（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

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
办公用房	4727 平方米	459.54
车辆	5	31.3
专用、通用设备		1151.7

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、**部门预算支出**：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。

# 十六、邯郸市生态环境局肥乡区分局收支预算

## 单位预算收支总表

467020 邯郸市生态环境局肥乡区分局

预算年度：2024

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	853.15	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	14.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.89
11			十一、节能环保支出	825.99
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	

467020 邯郸市生态环境局肥乡区分局

预算年度：2024

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
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	7.42
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>853.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>853.15</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>853.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>853.15</b>

## 单位预算收入总表

467020 邯郸市生态环境局肥乡区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>853.15</b>	<b>853.15</b>	<b>853.15</b>							
2	208	社会保障和就业支出	14.85	14.85	14.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85	14.85							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	14.85							
5	210	卫生健康支出	4.89	4.89	4.89							
6	21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89							
7	2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89							
8	211	节能环保支出	825.99	825.99	825.99							
9	21101	环境保护管理事务	825.99	825.99	825.99							
10	2110102	一般行政管理事务	742.57	742.57	742.57							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	83.42	83.42	83.42							
12	221	住房保障支出	7.42	7.42	7.42							

467020 邯郸市生态环境局肥乡区分局

预算年度：2024

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
13	22102	住房改革支出	7.42	7.42	7.42							
14	2210201	住房公积金	7.42	7.42	7.42							

## 单位预算支出总表

467020 邯郸市生态环境局肥乡区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>853.15</b>	<b>110.58</b>	<b>742.57</b>			
2	208	社会保障和就业支出	14.85	14.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85				
5	210	卫生健康支出	4.89	4.89				
6	21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
7	2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
8	211	节能环保支出	825.99	83.42	742.57			
9	21101	环境保护管理事务	825.99	83.42	742.57			
10	2110102	一般行政管理事务	742.57		742.57			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	83.42	83.42				
12	221	住房保障支出	7.42	7.42				
13	22102	住房改革支出	7.42	7.42				
14	2210201	住房公积金	7.42	7.42				

## 单位预算财政拨款收支总表

467020 邯郸市生态环境局肥乡区分局

预算年度：2024

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	853.15	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	14.85	14.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.89	4.89		
11			十一、节能环保支出	825.99	825.99		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

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
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	7.42	7.42		
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				

467020 邯郸市生态环境局肥乡区分局

预算年度：2024

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>853.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>853.15</b>	<b>853.15</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>853.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>853.15</b>	<b>853.15</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467020 邯郸市生态环境局肥乡区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>853.15</b>	<b>110.58</b>	<b>742.57</b>
2	208	社会保障和就业支出	14.85	14.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.85	14.85	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	
5	210	卫生健康支出	4.89	4.89	
6	21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
7	2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
8	211	节能环保支出	825.99	83.42	742.57
9	21101	环境保护管理事务	825.99	83.42	742.57
10	2110102	一般行政管理事务	742.57		742.57
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	83.42	83.42	
12	221	住房保障支出	7.42	7.42	
13	22102	住房改革支出	7.42	7.42	
14	2210201	住房公积金	7.42	7.42	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467020 邯郸市生态环境局肥乡区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>110.58</b>	<b>93.01</b>	<b>17.57</b>
2	301	工资福利支出	93.01	93.01	
3	30101	基本工资	40.78	40.78	
4	30102	津贴补贴	10.44	10.44	
5	30103	奖金	2.36	2.36	
6	30107	绩效工资	11.96	11.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	14.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	
9	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
10	30113	住房公积金	7.42	7.42	
11	302	商品和服务支出	17.57		17.57
12	30201	办公费	1.65		1.65
13	30202	印刷费	2.32		2.32
14	30205	水费	0.63		0.63
15	30206	电费	1.90		1.90
16	30207	邮电费	3.79		3.79

467020 邯郸市生态环境局肥乡区分局

预算年度：2024

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
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88
19	30239	其他交通费用	2.90		2.90

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467020 邯郸市生态环境局肥乡区分局

预算年度：2024

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

467020 邯郸市生态环境局肥乡区分局

预算年度：2024

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

467020 邯郸市生态环境局肥乡区分局

预算年度：2024

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	3.88	3.88		
2	“三公”经费小计	3.88	3.88		
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	3.88	3.88		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.88	3.88		
9	三、公务接待费				

# 邯郸市生态环境局肥乡区分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局肥乡区分局 2024 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）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、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。
- （二）负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。
- （三）负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域生态环境监测工作。
- （四）负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。
- （五）配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。
- （六）负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。
- （七）指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。
- （八）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。
- （九）完成市生态环境局交办的其他任务。

### 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
邯郸市生态环境局肥乡区分局	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。2024年预算收入853.15万元，其中：一般公共预算收入853.15万元，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，反映邯郸市生态环境局肥乡区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算853.15万元，其中基本支出110.58万元，包括人员经费93.01万元和公用经费17.57万元；项目支出742.57万元，主要为执法办案经费742.57万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排853.15万元，较2023年预算减少99.48万元，其中基本支出减少0.11万元，主要为公用经费支出减少；项目支出减少99.37万元，主要原因为根据年度计划安排，下达执法办案经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排17.57万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费和印刷费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.88万元，比2023年预算减少1.62万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2023年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费3.88万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费3.88万元），比2023年减少1.62万元，原因为厉行勤俭节约，严格控制和压缩了“三公”经费预算；公务接待费0万元，与2023年持平，无增减变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	742.57	<b>其中：财政资金</b>	742.57	<b>其他资金</b>	
	用于保障职工待遇和各项经费支出					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	185.64		371.29	556.93	742.57	
<b>绩效目标</b>	1.通过日常生态环境执法监察工作，提高执法力度，完成区域生态环境质量年度考核目标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按月发放职工工资	全年按月发放职工工资次数	12次	工作计划	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照调资审批表足额发放工资	足额发放	工作计划	
	时效指标	支出进度符合财政序时支出进度要求	支出进度符合财政序时支出进度要求	100%	工作安排	
	成本指标	按照实际情况计算成本	控制经费成本在预算之内	≤742.57万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障生态环境治理工作	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	部门规定	
	生态效益指标	改善生态环境	执法工作有效开展，改善区域生态环境质量	达到预期目标	部门规定	
	可持续影响指标	常态化推进环境治理工作	常态化推进各项生态环境治理工作持续开展	达到预期目标	部门规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥93%	调查反馈	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467020 邯郸市生态环境局肥乡区分局

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局肥乡区分局上年末固定资产金额为 4347.14 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

467020 邯郸市生态环境局肥乡区分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	722	4347.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	101	3362.94
3、单价在 20 万元以上的设备	6	592.96
4、其他固定资产	615	391.24

## 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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

# 十七、邯郸市生态环境局峰峰矿区分局收支预算

## 单位预算收支总表

467021 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

预算年度：2024

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	2107.10	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	24.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.44
11			十一、节能环保支出	2050.50
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	19.48
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2107.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2107.10</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2107.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2107.10</b>

## 单位预算收入总表

467021 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>2107.10</b>	<b>2107.10</b>	<b>2107.10</b>							
2	208	社会保障和就业支出	24.68	24.68	24.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	24.68							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	24.68							
5	210	卫生健康支出	12.44	12.44	12.44							
6	21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	12.44							
7	2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	12.44							
8	211	节能环保支出	2050.50	2050.50	2050.50							
9	21101	环境保护管理事务	2050.50	2050.50	2050.50							
10	2110102	一般行政管理事务	1738.32	1738.32	1738.32							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	312.18	312.18	312.18							
12	221	住房保障支出	19.48	19.48	19.48							
13	22102	住房改革支出	19.48	19.48	19.48							
14	221020	住房公积金	19.48	19.48	19.48							

	1											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 单位预算支出总表

467021 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>2107.10</b>	<b>368.78</b>	<b>1738.32</b>			
2	208	社会保障和就业支出	24.68	24.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68				
5	210	卫生健康支出	12.44	12.44				
6	21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44				
7	2101102	事业单位医疗	12.44	12.44				
8	211	节能环保支出	2050.50	312.18	1738.32			
9	21101	环境保护管理事务	2050.50	312.18	1738.32			
10	2110102	一般行政管理事务	1738.32		1738.32			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	312.18	312.18				
12	221	住房保障支出	19.48	19.48				
13	22102	住房改革支出	19.48	19.48				
14	2210201	住房公积金	19.48	19.48				

## 单位预算财政拨款收支总表

467021 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

预算年度：2024

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	2107.10	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	24.68	24.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.44	12.44		
11			十一、节能环保支出	2050.50	2050.50		
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	19.48	19.48		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2107.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2107.10</b>	<b>2107.10</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>2107.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2107.10</b>	<b>2107.10</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467021 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>2107.10</b>	<b>368.78</b>	<b>1738.32</b>
2	208	社会保障和就业支出	24.68	24.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.68	24.68	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.68	24.68	
5	210	卫生健康支出	12.44	12.44	
6	21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	
7	2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	
8	211	节能环保支出	2050.50	312.18	1738.32
9	21101	环境保护管理事务	2050.50	312.18	1738.32
10	2110102	一般行政管理事务	1738.32		1738.32
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	312.18	312.18	
12	221	住房保障支出	19.48	19.48	
13	22102	住房改革支出	19.48	19.48	
14	2210201	住房公积金	19.48	19.48	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467021 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局      预算年度：2024      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		<b>合计</b>	<b>368.78</b>	<b>228.65</b>	<b>140.13</b>
2	301	工资福利支出	228.65	228.65	
3	30101	基本工资	73.48	73.48	
4	30102	津贴补贴	32.00	32.00	
5	30103	奖金	22.88	22.88	
6	30107	绩效工资	42.92	42.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.68	24.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44	
9	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
10	30113	住房公积金	19.48	19.48	
11	302	商品和服务支出	135.13		135.13
12	30201	办公费	49.00		49.00
13	30202	印刷费	10.00		10.00
14	30205	水费	2.80		2.80
15	30206	电费	25.00		25.00
16	30207	邮电费	7.76		7.76
17	30211	差旅费	3.00		3.00
18	30213	维修(护)费	15.00		15.00
19	30231	公务用车运行维护费	18.43		18.43

20	30239	其他交通费用	4.14		4.14
21	310	资本性支出	5.00		5.00
22	31002	办公设备购置	5.00		5.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467021 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

预算年度：2024

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

467021 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

预算年度：2024

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

467021 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

预算年度：2024

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	18.43	18.43		
2	“三公”经费小计	18.43	18.43		
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	18.43	18.43		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.43	18.43		
9	三、公务接待费				

# 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局峰峰矿区分局 2024 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)贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、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。

(二)负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。

(三)负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域生态环境监测工作。

(四)负责受理污染纠纷、投诉,并作出处理,对环境污染事故进行现场调查及处理等工作

(五)配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。

(六)负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。

(七)指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作,参与配合全市应对气候变化工作。

(八)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见,参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。

(九)完成市生态环境局交办的其他任务。

### 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
邯郸市生态环境局峰峰矿区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门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

反应本单位当年全部收入。2024年部门预算收入2107.1万元，其中：一般公共预算收入2107.1万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收入预算总表支出栏、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，反映邯郸市生态环境局峰峰矿区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为2107.1万元，其中基本支出368.78万元，包括人员经费228.65万元和日常公用经费140.13万元，项目支出1738.32万元，主要包括其他环境保护事务支出1738.32万元。

### 3、比上年增减情况

2024年单位预算较2023年增加383.87万元，项目增加391.48万元，主要原因为增加人员工资。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排140.13万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费18.43万元，（其中：公务用车运行维护费18.43万元，公务用车购置费0万元），公务接待费0万元。“三公”经费较上年度降低。降低原因：压减经费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1738.32	<b>其中：财政资金</b>	1738.32	<b>其他资金</b>	
	确保人员相关福利待遇正常发放，避免人员人心不稳给单位带来不稳定因素。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	434.58		869.16	1303.74	1738.32	
<b>绩效目标</b>	1.确保人员相关福利待遇正常发放，避免人员人心不稳给单位带来不稳定因素。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	工资按月发放给职工个人	12次	部门规定	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照规定足额发放工资	足额发放	部门规定	
	成本指标	按照实际情况计算成本	控制总成本不超过预算资金	≤1738.32万元	部门规定	
	时效指标	支出进度符合财政序时支出进度要求	支出进度符合财政序时支出进度要求	100%	部门规定	
效益指标	社会效益指标	保障生态环境治理工	保障生态环境治理工作正常进行	达到预期目标	部门规定	

		作正常进行			
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	达到预期目标	部门规定
	可持续影响指标	持续保障生态环境治理工作开展	持续保障生态环境治理工作开展	达到预期目标	部门规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度	≥95%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467021 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局峰峰矿区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

467021 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

截止时间：2023-12-31

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、**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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

# 十八、邯郸市生态环境局冀南新区分局收支预算

## 单位预算收支总表

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2024

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	1251.09	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	6.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.48
11			十一、节能环保支出	1235.69
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	

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2024

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
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	5.11
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1251.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1251.09</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1251.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>1251.09</b>

## 单位预算收入总表

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1251.09</b>	<b>1251.09</b>	<b>1251.09</b>							
2	208	社会保障和就业支出	6.81	6.81	6.81							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	6.81							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	6.81							
5	210	卫生健康支出	3.48	3.48	3.48							
6	21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	3.48							
7	2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	3.48							
8	211	节能环保支出	1235.69	1235.69	1235.69							
9	21101	环境保护管理事务	1235.69	1235.69	1235.69							

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2024

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
10	2110102	一般行政管理事务	1163.42	1163.42	1163.42							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	72.27	72.27	72.27							
12	221	住房保障支出	5.11	5.11	5.11							
13	22102	住房改革支出	5.11	5.11	5.11							
14	2210201	住房公积金	5.11	5.11	5.11							

## 单位预算支出总表

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1251.09</b>	<b>87.67</b>	<b>1163.42</b>			
2	208	社会保障和就业支出	6.81	6.81				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.81	6.81				
5	210	卫生健康支出	3.48	3.48				
6	21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48				
7	2101102	事业单位医疗	3.48	3.48				
8	211	节能环保支出	1235.69	72.27	1163.42			
9	21101	环境保护管理事务	1235.69	72.27	1163.42			
10	2110102	一般行政管理事务	1163.42		1163.42			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	72.27	72.27				
12	221	住房保障支出	5.11	5.11				
13	22102	住房改革支出	5.11	5.11				
14	2210201	住房公积金	5.11	5.11				

## 单位预算财政拨款收支总表

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2024

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	1251.09	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	6.81	6.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.48	3.48		
11			十一、节能环保支出	1235.69	1235.69		
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				

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.11	5.11		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1251.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1251.09</b>	<b>1251.09</b>		
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						

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1251.09	支出总计	1251.09	1251.09		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1251.09</b>	<b>87.67</b>	<b>1163.42</b>
2	208	社会保障和就业支出	6.81	6.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	
5	210	卫生健康支出	3.48	3.48	
6	21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
7	2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
8	211	节能环保支出	1235.69	72.27	1163.42
9	21101	环境保护管理事务	1235.69	72.27	1163.42
10	2110102	一般行政管理事务	1163.42		1163.42
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	72.27	72.27	
12	221	住房保障支出	5.11	5.11	
13	22102	住房改革支出	5.11	5.11	
14	2210201	住房公积金	5.11	5.11	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>87.67</b>	<b>82.50</b>	<b>5.17</b>
2	301	工资福利支出	82.50	82.50	
3	30101	基本工资	21.37	21.37	
4	30102	津贴补贴	23.02	23.02	
5	30103	奖金	6.79	6.79	
6	30107	绩效工资	12.29	12.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	6.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
9	30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
10	30113	住房公积金	5.11	5.11	
11	302	商品和服务支出	5.17		5.17
12	30207	邮电费	2.23		2.23
13	30239	其他交通费用	2.94		2.94

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2024

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

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2024

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

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2024

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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 邯郸市生态环境局冀南新区分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局冀南新区分局 2024 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）监督检查国家、省、市环境保护法律、法规、标准的贯彻实施；拟定全区环境保护规划，监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划，组织编制环境功能区划。
- （二）组织实施全区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、机动车的污染防治及自然生态保护法规、规章和办法。
- （三）监督全区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；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作。
- （四）协调解决全区的重大环境问题，调查处理重大环境污染事故、生态破坏事件和环境污染纠纷，组织开展全区环境保护执法检查活动。
- （五）审核区域总体规划中的环境保护内容，参与编制全区可持续发展规划。
- （六）组织实施各项环境管理制度；按有关规定审定开发建设活动环境影响报告书（表）；指导乡镇企业污染防治和城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作；指导全区生态示范区建设和生态农业建设。
- （七）组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织全区环境管理、环保标志、环保产品认证上报工作；组织实施环境保护资质认可制度；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

(八) 负责全区环境监测、统计、信息工作；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织环境保护宣传教育工作；引导公众和非政府组织参与环境保护，积极对外经济合作。

(九) 对全区电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治实施统一监督管理。

(十) 依法监督管理新、扩、改建项目，对行政审批事项，实行限时办理，一站式服务。

(十一) 负责局机关及直属单位机构编制、人事和老干部工作。

(十二) 做好党群工作；抓好党风廉政建设和精神文明建设。

(十三) 承办区委交办的其它事项，承办区人大、区委建议、提案事宜。

### 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
邯郸市生态环境局冀南新区分局	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。

#### 1、收入说明

2024年预算收入 1251.09 万元, 其中一般公共预算收入 1251.09 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## 2、支出说明

2024 年支出预算为 1251.09 万元，其中基本支出 87.67 万元，包括人员经费 82.5 万元和日常公用经费 5.17 万元；项目支出 1163.42 万元。

## 3、比上年增减变化情况

2024 年预算收支安排 1251.09 万元,较 2023 年减少 79.37 万元，主要是项目支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费共计安排 5.17 万元，主要用于邮电费和其他交通费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1163.42	<b>其中：财政资金</b>	1163.42	<b>其他资金</b>	
	确保人员工资福利待遇正常发放，避免超编人员人心不稳给单位带来不稳定因素。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	290.86		581.72	872.58	1163.42	
<b>绩效目标</b>	1.确保人员工资福利待遇正常发放，避免超编人员人心不稳给单位带来不稳定因素。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	所购置耗材的数量	所购置耗材的数量情况	120个	部门规定	
	质量指标	购置耗材质量达标率	所购置耗材满足监测工作的比率	100%	部门规定	
	时效指标	执法办案经费使用时限	执法办案经费实际使用的时间	12月	部门规定	
	成本指标	购买耗材、执法办案成本	购买耗材、执法办案成本	符合政府规定	部门规定	
效益指标	经济效益指标	保障人员基本需求	保障人员基本需求	保障人员基本需求	部门规定	
	社会效益指标	改善我区生态环境	通过环境保护工作的积极开展，使我县生态环境质量得到明显改善	生态环境得到改善	部门规定	
	生态效益指标	保障生态环境治理工作	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作	部门规定	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展监督、执法、检查、督查，长期满足环境执法工作的需求	长期满足环境执法需求	部门规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受环境执法检查监督的企事业单位对环境执法工作的满意程度	≥95%	部门规定	

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年环境保护工作的整体满意度	≥95%	部门规定
	服务对象满意度指标	执法人员对各项耗材和经费保障的好评率	具体执法办案人员对所购耗材和经费保障的好评率占经费保障总数的比率	≥95%	部门规定

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局冀南新区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

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

截止时间：2023-12-31

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、**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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

# 十九、邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局收支预算

## 单位预算收支总表

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：2024

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	721.77	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	5.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.82
11			十一、节能环保支出	707.74
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	

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：2024

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
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	3.95
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、上划地方政府债券本	

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：2024

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
			金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>721.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>721.77</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>721.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>721.77</b>

## 单位预算收入总表

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>721.77</b>	<b>721.77</b>	<b>721.77</b>							
2	208	社会保障和就业支出	5.26	5.26	5.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26	5.26							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	5.26							
5	210	卫生健康支出	4.82	4.82	4.82							
6	21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	4.82							
7	2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82							
8	211	节能环保	707.74	707.74	707.74							

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：2024

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
		支出										
9	21101	环境保护 管理事务	707.74	707.74	707.74							
10	2110102	一般行政 管理事务	667.77	667.77	667.77							
11	2110199	其他环境 保护管理 事务支出	39.97	39.97	39.97							
12	221	住房保障 支出	3.95	3.95	3.95							
13	22102	住房改革 支出	3.95	3.95	3.95							
14	2210201	住房公积 金	3.95	3.95	3.95							

## 单位预算支出总表

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>721.77</b>	<b>54.00</b>	<b>667.77</b>			
2	208	社会保障和就业支出	5.26	5.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26				
5	210	卫生健康支出	4.82	4.82				
6	21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82				
7	2101102	事业单位医疗	4.82	4.82				
8	211	节能环保支出	707.74	39.97	667.77			
9	21101	环境保护管理事务	707.74	39.97	667.77			
10	2110102	一般行政管理事务	667.77		667.77			
11	2110199	其他环境保护	39.97	39.97				

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：2024

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
		管理事务支出						
12	221	住房保障支出	3.95	3.95				
13	22102	住房改革支出	3.95	3.95				
14	2210201	住房公积金	3.95	3.95				

## 单位预算财政拨款收支总表

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：  
2024

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	721.77	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	5.26	5.26		
9			九、社会保险基金支出				

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：  
2024

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
10			十、卫生健康支出	4.82	4.82		
11			十一、节能环保支出	707.74	707.74		
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				

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：  
2024

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
20			二十、住房保障支出	3.95	3.95		
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				

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：  
2024

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>721.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>721.77</b>	<b>721.77</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>721.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>721.77</b>	<b>721.77</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>721.77</b>	<b>54.00</b>	<b>667.77</b>
2	208	社会保障和就业支出	5.26	5.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	
5	210	卫生健康支出	4.82	4.82	
6	21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	
7	2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
8	211	节能环保支出	707.74	39.97	667.77
9	21101	环境保护管理事务	707.74	39.97	667.77
10	2110102	一般行政管理事务	667.77		667.77
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	39.97	39.97	
12	221	住房保障支出	3.95	3.95	
13	22102	住房改革支出	3.95	3.95	
14	2210201	住房公积金	3.95	3.95	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	
2	301	工资福利支出	54.00	54.00	
3	30101	基本工资	18.48	18.48	
4	30102	津贴补贴	11.38	11.38	
5	30103	奖金	3.00	3.00	
6	30107	绩效工资	6.88	6.88	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	5.26	5.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
9	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
10	30113	住房公积金	3.95	3.95	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：2024

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

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：2024

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

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：2024

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	0.72	0.72		
2	“三公”经费小计	0.72	0.72		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.72	0.72		

# 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

## 2024 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，现将邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局 2024 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)贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、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。
- (二)负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。
- (三)负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域生态环境监测工作。
- (四)负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。
- (五)配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。
- (六)负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。
- (七)指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。
- (八)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。

## 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
邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局	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

2024年预算收入721.77万元，其中：一般公共预算收入721.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

### 2、支出说明

2024年预算支出721.77万元，其中：一般公共预算支出721.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

### 3、比上年增减情况

2024年收支预算安排721.77万元，较2023年减少433.93万元，减少执法办案经费项目资金。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行费安排为0万元，较上年无增减变化

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费安排为0万元，较上年无增减变化

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目

各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	667.77	<b>其中：财政资金</b>	667.77	<b>其他资金</b>	
	该项经费保障我单位自收自支人员工资、社保等各项人员费用					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	167.00		334.00	501.00	667.77	
<b>绩效目标</b>	1.保障执法人员各项工资社保及时发放、缴费，提高执法人员积极性，提高环保执法力度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	工资按月发放给职工个人	≤12次	部门规定	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照规定足额发放工资	足额发放	部门规定	
	时效指标	支出进度符合财政序时支出要求	支出进度符合财政序时支出要求	100%	部门规定	
	成本指标	按照实际情况计算人员工资成本	控制人员工资总成本不超过预算金额	≤667.77万元	部门规定	
效益指标	经济效益指标	提升区域经济发展	提升区域经济发展	提升区域经济发展	部门规定	
	社会效益指标	维持社会稳定、保证工作正常开展	维持社会稳定、保证工作正常开展	维持社会稳定、保证工作正常开展	部门规定	
	生态效益指标	保障生态环境治理	保障生态环境治理	保障生态环境治理	部门规定	
	可持续影响指标	可持续稳定的保证人员利益	可持续稳定的保证人员利益	可持续稳定的保证人员利益	部门规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	部门规定	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区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

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

截止时间：2023-12-31

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、**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、**部门预算支出**：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。

## 二十、邯郸市生态环境局武安市分局收支预算

### 单位预算收支总表

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2024

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	3022.02	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	163.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.63
11			十一、节能环保支出	2653.06
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	

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2024

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
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	122.71
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、上划地方政府债券本	

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2024

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
			金利息服务费	
32	本年收入合计	3022.02	本年支出合计	3022.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3022.02	支出总计	3022.02

## 单位预算收入总表

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>3022.02</b>	<b>3022.02</b>	<b>3022.02</b>							
2	208	社会保障和就业支出	163.62	163.62	163.62							
3	20805	行政事业单位养老支出	163.62	163.62	163.62							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.62	163.62	163.62							
5	210	卫生健康支出	82.63	82.63	82.63							
6	21011	行政事业单位医疗	82.63	82.63	82.63							
7	2101102	事业单位医疗	82.63	82.63	82.63							
8	211	节能环保支出	2653.06	2653.06	2653.06							
9	21101	环境保护管理事务	2653.06	2653.06	2653.06							
10	2110102	一般行政管理事务	1164.52	1164.52	1164.52							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	1488.54	1488.54	1488.54							
12	221	住房保障支出	122.71	122.71	122.71							
13	22102	住房改革支出	122.71	122.71	122.71							

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2024

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
14	2210201	住房公积金	122.71	122.71	122.71							

## 单位预算支出总表

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2024

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	3022.02	1857.50	1164.52			
2	208	社会保障和就业支出	163.62	163.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	163.62	163.62				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.62	163.62				
5	210	卫生健康支出	82.63	82.63				
6	21011	行政事业单位医疗	82.63	82.63				
7	2101102	事业单位医疗	82.63	82.63				
8	211	节能环保支出	2653.06	1488.54	1164.52			
9	21101	环境保护管理事务	2653.06	1488.54	1164.52			
10	2110102	一般行政管理事务	1164.52		1164.52			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	1488.54	1488.54				
12	221	住房保障支出	122.71	122.71				
13	22102	住房改革支出	122.71	122.71				
14	2210201	住房公积金	122.71	122.71				

## 单位预算财政拨款收支总表

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2024

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	3022.02	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	163.62	163.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.63	82.63		
11			十一、节能环保支出	2653.06	2653.06		
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				

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2024

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
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	122.71	122.71		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3022.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3022.02</b>	<b>3022.02</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2024

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
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	<b>收入总计</b>	<b>3022.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>3022.02</b>	<b>3022.02</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>3022.02</b>	<b>1857.50</b>	<b>1164.52</b>
2	208	社会保障和就业支出	163.62	163.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	163.62	163.62	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.62	163.62	
5	210	卫生健康支出	82.63	82.63	
6	21011	行政事业单位医疗	82.63	82.63	
7	2101102	事业单位医疗	82.63	82.63	
8	211	节能环保支出	2653.06	1488.54	1164.52
9	21101	环境保护管理事务	2653.06	1488.54	1164.52
10	2110102	一般行政管理事务	1164.52		1164.52
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	1488.54	1488.54	
12	221	住房保障支出	122.71	122.71	
13	22102	住房改革支出	122.71	122.71	
14	2210201	住房公积金	122.71	122.71	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1857.50</b>	<b>1786.12</b>	<b>71.38</b>
2	301	工资福利支出	1786.12	1786.12	
3	30101	基本工资	802.72	802.72	
4	30102	津贴补贴	25.51	25.51	
5	30103	奖金	92.48	92.48	
6	30107	绩效工资	484.20	484.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.62	163.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	82.63	82.63	
9	30112	其他社会保障缴费	12.25	12.25	
10	30113	住房公积金	122.71	122.71	
11	302	商品和服务支出	65.88		65.88
12	30201	办公费	5.60		5.60
13	30205	水费	1.50		1.50
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	3.30		3.30
16	30211	差旅费	15.00		15.00
17	30213	维修(护)费	4.84		4.84
18	30215	会议费	9.70		9.70

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2024

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
19	30228	工会经费	10.00		10.00
20	30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30
21	30239	其他交通费用	4.64		4.64
22	310	资本性支出	5.50		5.50
23	31002	办公设备购置	5.50		5.50

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2024

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

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2024

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

467024邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2024

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	6.3	6.3		
2	“三公”经费小计	6.3	6.3		
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	6.3	6.3		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.3	6.3		
9	三、公务接待费				

# 邯郸市生态环境局武安市分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局武安市分局 2024 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）负责贯彻实施环境保护法律、法规和有关标准。编制并组织设施全市环境保护规划；受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价；组织编制环境功能区划，组织拟定并统筹协调实施重点区域、流域、污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全市主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理全市范围内重大环境事故和生态破坏事件，指导协调重特大环境事件的应急、预警工作，指导解决跨区域环境污染纠纷。

（三）负责落实全市减排指标。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全市总量控制的污染物名称和控制指标，实施环境保护目标责任制和总量减排考核。

（四）方向和市财政性资金安排的建议，按环保工作规定“三同时”管理，核准全市规划内和年度计划规模内投资项目的环境影响评价工作，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展。

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家和省、邯郸市规定参与审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（七）负责指导、协调和监督生态保护。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，对生态环境有影响的自然资源开发利用、重大生态环境建设和生态破坏恢复进行监督。指导、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护以及野生动植物保护、荒漠化防治。指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。执行有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理。监督管理放射源、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织开展环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，建设和管理环境监测网和环境信息网，实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。负责推进环境保护科技发展工作。参与环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十）负责环境保护宣传教育，组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）做好企业环境信用评价和环境污染强制责任保险工作，做好绿色信贷统计和上报等工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项

### **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
邯郸市生态环境局武安市分局	行政	股级	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，目前我局部门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。邯郸市生态环境局武安市分局部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2024年部门预算收入3022.02万元，其中：一般公共预算收入3022.02万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 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，反映邯郸市生态环境局武安市分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为3022.02万元，其中基本支出1857.5万元，包括人员经费1786.12万元和日常公用经费71.38万元；项目支出1164.52万元，主要包括劳务费864.52万元，委托业务费300万元。

### 3、比上年增减情况

2024年单位预算较2023年减少2835.23万元，因为人员经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排71.38万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、水电费、会议费、维修费、工会经费、公务车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.3万元（其中：公务用车运行维护费6.3万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年度增加4.3万元，因为公务用车年久老化，维修费用增加。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1164.52	<b>其中：财政资金</b>	1164.52	<b>其他资金</b>	
	保障人员经费，保障机关正常运转。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	291.13		582.26	873.39	1164.52	
<b>绩效目标</b>	1.保障人员经费，保障机关正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工个人	工资按月发放给职工个人	12次	部门规定	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照规定足额发放工资	足额发放	部门规定	
	成本指标	按照实际情况计算成本	控制总成本不超过预算资金	≤1164.52万元	部门规定	
	时效指标	支出进度符合财政序时支出进度要求	支出进度符合财政序时支出进度要求	100%	部门规定	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	部门规定	
	社会效益指标	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	部门规定	
	可持续影响指标	持续保障生态环境治理工作开展	持续保障生态环境治理工作开展	持续保障生态环境治理工作开展	部门规定	
	经济效益指标	保障人员基本需求	保障人员基本需求	保障人员基本需求	部门规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度	≥85%	部门规定	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局武安市分局上年末固定资产金额为 104.06 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

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		104.06
1、房屋(平方米)		
其中：办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	1	8
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		96.06

### 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、**部门预算支出**：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。

# 二十一、邯郸市生态环境局鸡泽县分局收支预算

## 单位预算收支总表

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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	1615.58	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	45.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.60
11			十一、节能环保支出	1523.78
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	

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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
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	28.00
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、上划地方政府债券本	

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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
			金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1615.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1615.58</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1615.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1615.58</b>

## 单位预算收入总表

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1615.58</b>	<b>1615.58</b>	<b>1615.58</b>							
2	208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	45.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	45.20							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20	45.20							
5	210	卫生健康支出	18.60	18.60	18.60							
6	21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	18.60							
7	2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	18.60							
8	211	节能环保	1523.78	1523.78	1523.78							

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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
		支出										
9	21101	环境保护 管理事务	1523.78	1523.78	1523.78							
10	2110102	一般行政 管理事务	1347.82	1347.82	1347.82							
11	2110199	其他环境 保护管理 事务支出	175.96	175.96	175.96							
12	221	住房保障 支出	28.00	28.00	28.00							
13	22102	住房改革 支出	28.00	28.00	28.00							
14	2210201	住房公积 金	28.00	28.00	28.00							

## 单位预算支出总表

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1615.58</b>	<b>267.76</b>	<b>1347.82</b>			
2	208	社会保障和就业支出	45.20	45.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20				
5	210	卫生健康支出	18.60	18.60				
6	21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60				
7	2101102	事业单位医疗	18.60	18.60				
8	211	节能环保支出	1523.78	175.96	1347.82			
9	21101	环境保护管理事务	1523.78	175.96	1347.82			
10	2110102	一般行政管理事务	1347.82		1347.82			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	175.96	175.96				

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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
12	221	住房保障支出	28.00	28.00				
13	22102	住房改革支出	28.00	28.00				
14	2210201	住房公积金	28.00	28.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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	1615.58	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	45.20	45.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.60	18.60		
11			十一、节能环保支出	1523.78	1523.78		

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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
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	28.00	28.00		
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				

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1615.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1615.58</b>	<b>1615.58</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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
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	<b>收入总计</b>	<b>1615.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1615.58</b>	<b>1615.58</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1615.58</b>	<b>267.76</b>	<b>1347.82</b>
2	208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20	
5	210	卫生健康支出	18.60	18.60	
6	21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
7	2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	
8	211	节能环保支出	1523.78	175.96	1347.82
9	21101	环境保护管理事务	1523.78	175.96	1347.82
10	2110102	一般行政管理事务	1347.82		1347.82
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	175.96	175.96	
12	221	住房保障支出	28.00	28.00	
13	22102	住房改革支出	28.00	28.00	
14	2210201	住房公积金	28.00	28.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>267.76</b>	<b>234.67</b>	<b>33.09</b>
2	301	工资福利支出	234.67	234.67	
3	30101	基本工资	87.74	87.74	
4	30102	津贴补贴	17.58	17.58	
5	30103	奖金	21.05	21.05	
6	30107	绩效工资	14.80	14.80	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	45.20	45.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	18.60	
9	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
10	30113	住房公积金	28.00	28.00	
11	302	商品和服务支出	33.09		33.09
12	30201	办公费	2.20		2.20
13	30202	印刷费	5.00		5.00
14	30205	水费	3.80		3.80
15	30206	电费	2.50		2.50
16	30207	邮电费	5.00		5.00
17	30211	差旅费	3.80		3.80
18	30213	维修(护)费	6.00		6.00

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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
19	30231	公务用车运行维护费	0.97		0.97
20	30239	其他交通费用	3.82		3.82

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2024

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	0.97	0.97		
2	“三公”经费小计	0.97	0.97		
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	0.97	0.97		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.97	0.97		
9	三、公务接待费				

# 邯郸市生态环境局鸡泽县分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局鸡泽县分局 2024 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：

根据《邯郸市生态环境局鸡泽县分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，邯郸市生态环境局鸡泽县分局的主要职责是：

（一）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、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。

（二）负责本行政区域生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。

（三）负责本行政区域污染防治、污染物排放、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域的生态环境监测工作。

（四）负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（五）配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。

（六）负责行政区域生态环境宣传工作。

（七）指导协调和监督本行政区域生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。

（八）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。

**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
邯郸市生态环境局鸡泽县分局	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**

2024年预算收入1615.58万元，其中：一般公共预算收入1615.58万元。

**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,反映鸡泽县环境保护局预算中支出预算的总体情况。

2024年支出预算1615.58万元，其中基本支出267.76元，包括人员经费234.67万元，日常公用33.09万元，项目支出（执法办案经费）1347.82万元，主要用于环境监测与监察,环境污染综合防治等支出。

**3、比上年增减情况**

2024年预算收支安排1615.58万元，较2023年增加373.72，主要原因为本年度执法办案经费增加。

### **三、机关运行经费安排情况**

我单位 2024 年度机关运行经费共 39.28 万元，其中办公费 2.2 万元，印刷费 5 万元，水费 3.8 万元，电费 2.5 万元，邮电费 5 万元，差旅费 3.8 万元，维修（护）费 6 万元，公务用车运行维护费 0.97 万元。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024 年，我单位“三公”经费预算安排 0.97 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0.97 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 0.97 万元）；公务接待费 0 万元，与 2023 年“三公”预算总额 7 万元相比减少 6.03 万元。减少原因：严把预算关，实行源头控制，对三公经费进行压缩，节约开支。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1347.82	<b>其中：财政资金</b>	1347.82	<b>其他资金</b>	
	保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，确保职工的工资及相关待遇正常发放，保障执法工作顺利开展。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	336.96		673.91	1010.87	1347.82	
<b>绩效目标</b>	1.保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，确保职工的工资及相关待遇正常发放，保障执法工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	按月发放职工工资	全年按月发放工资，全年发放次数	12次	部门规定	
	质量指标	按照国家规定发放工资	按照调资审批表足额发放工资	足额发放	部门规定	
	时效指标	经费支出时限	经费支出时限不超过2024年12月31日	≤12个月	部门规定	
	成本指标	该经费成本按照实际情况计算	控制经费成本在预算之内	≤1347.82万元	部门规定	
效益指标	社会效益指标	改善社会环境	执法工作有效开展，改善社会整体环境	改善环境	部门规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查职工满意度占总数的比例	100%	调查结果	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局鸡泽县分局上年末固定资产金额为 2653.647545 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

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		2653.647545
1.房屋 ( 平方米 )	2084	140
其中：办公用房 ( 平方米 )	2084	140
2.车辆 ( 台、辆 )	14	1189.769288
3.单价在 20 万元以上的设备	18	620.155711
4.其他固定资产	655	703.722546

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、**部门预算支出**：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。

## 二十二、邯郸市生态环境局邱县分局收支预算

### 单位预算收支总表

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

预算年度：2024

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	868.39	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	19.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.31
11			十一、节能环保支出	833.43
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	

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

预算年度：2024

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
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	9.58
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、上划地方政府债券本	

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

预算年度：2024

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
			金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>868.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>868.39</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>868.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>868.39</b>

## 单位预算收入总表

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	868.39	868.39	868.39							
2	208	社会保障和就业支出	19.07	19.07	19.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07	19.07							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	19.07							
5	210	卫生健康支出	6.31	6.31	6.31							
6	21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	6.31							

7	210110 2	事业单位医疗	6.31	6.31	6.31							
8	211	节能环保支出	833.43	833.43	833.43							
9	21101	环境保护管理事务	833.43	833.43	833.43							
10	211010 2	一般行政管理事务	701.93	701.93	701.93							
11	211019 9	其他环境保护管理事务 支出	131.50	131.50	131.50							
12	221	住房保障支出	9.58	9.58	9.58							
13	22102	住房改革支出	9.58	9.58	9.58							
14	221020 1	住房公积金	9.58	9.58	9.58							

## 单位预算支出总表

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>868.39</b>	<b>166.46</b>	<b>701.93</b>			
2	208	社会保障和就业支出	19.07	19.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07				
5	210	卫生健康支出	6.31	6.31				
6	21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				

7	2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
8	211	节能环保支出	833.43	131.50	701.93			
9	21101	环境保护管理事务	833.43	131.50	701.93			
10	2110102	一般行政管理事务	701.93		701.93			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	131.50	131.50				
12	221	住房保障支出	9.58	9.58				
13	22102	住房改革支出	9.58	9.58				
14	2210201	住房公积金	9.58	9.58				

## 单位预算财政拨款收支总表

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

预算年度：2024

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	868.39	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	19.07	19.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.31	6.31		
11			十一、节能环保支出	833.43	833.43		
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	9.58	9.58		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>868.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>868.39</b>	<b>868.39</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>868.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>868.39</b>	<b>868.39</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>868.39</b>	<b>166.46</b>	<b>701.93</b>
2	208	社会保障和就业支出	19.07	19.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.07	19.07	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
5	210	卫生健康支出	6.31	6.31	
6	21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
7	2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	
8	211	节能环保支出	833.43	131.50	701.93
9	21101	环境保护管理事务	833.43	131.50	701.93

10	2110102	一般行政管理事务	701.93		701.93
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	131.50	131.50	
12	221	住房保障支出	9.58	9.58	
13	22102	住房改革支出	9.58	9.58	
14	2210201	住房公积金	9.58	9.58	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>166.46</b>	<b>133.83</b>	<b>32.63</b>
2	301	工资福利支出	133.83	133.83	
3	30101	基本工资	48.88	48.88	
4	30102	津贴补贴	11.24	11.24	
5	30103	奖金	10.91	10.91	
6	30107	绩效工资	26.93	26.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.07	19.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	

9	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
10	30113	住房公积金	9.58	9.58	
11	302	商品和服务支出	32.63		32.63
12	30201	办公费	3.50		3.50
13	30202	印刷费	3.00		3.00
14	30205	水费	0.80		0.80
15	30206	电费	4.50		4.50
16	30207	邮电费		4.29	4.29
17	30211	差旅费		3.15	3.15
18	30213	维修(护)费		4.00	4.00
19	30231	公务用车运行维护费		2.91	2.91
20	30239	其他交通费用		6.48	6.48

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

预算年度：2024

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

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

预算年度：2024

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

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

预算年度：2024

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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 邯郸市生态环境局邱县分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局邱县分局 2024 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）贯彻落实生态环境基本制度。
- （二）负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- （三）负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。
- （四）负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。
- （五）配合开展区级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。
- （六）负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。
- （七）指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。
- （八）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、区级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。
- （九）完成市生态环境局交办的其他任务。

## 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
邯郸市生态环境局邱县分局	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

2024年预算收入 868.39 万元，其中：一般公共预算收入 868.39 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,反映邱县县环境保护局预算中支出预算的总体情况。

2024年支出预算 868.39 万元，其中基本支出 166.46 元，包括人员经费 133.83 万元，日常公用 32.63 万元，执法办案经费 701.93 万元，主要用于环境监测与监察,环境污染综合防治等支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 868.39 万元，较 2023 年增加 162.8 万元，主要是因为执法工作任务重。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位 2024 年度机关运行经费共 32.63 万元，其中办公费 3.5 万元，印刷费 3 万元，水费 0.8 万元，电费 4.5 万元，邮电费 4.29 万元，差旅费 3.15 万元，维修费 4 万元，公务用车维护费 2.91 万元，公务交通补贴 6.48 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排2.91万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.91万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费2.91万元）；公务接待费0万元，与2023年“三公”预算总额6.4万元相比减少3.49万元。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	701.93	<b>其中：财政资金</b>	701.93	<b>其他资金</b>	
	保证执法人员在执法过程中所产生的各项经费，提高执法人员的工作积极性和工作力度，跟好的履行环保职责，打好污染防治攻坚战					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	175.00		350.00	525.00	701.93	
<b>绩效目标</b>	1.保证执法人员在执法过程中所产生的各项经费，提高执法人员的工作积极性和工作力度，跟好的履行环保职责，打好污染防治攻坚战					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执法人员总数	执法人员总数	47人	工作规划	
	质量指标	各项业务工作完成率	各项业务工作完成率	≥98%	工作规划	
	时效指标	及时性	各项工作完成及时性	2024年底完成	工作规划	
	成本指标	24年度执法办案经费	24年度执法办案经费	701.91万元	工作规划	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	宜居环境逐渐好转	工作规划	
	社会效益指标	改善县域内生态环境	通过环保工作开展，县域内环境质量得到明显改善	生态环境得到改善	工作规划	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	达到环保要求	工作规划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好开展执法监督检查等工作	长期满足环保执法需求	工作规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和政府满意度	市县政府和群众对环保工作满意度	≥95%	工作规划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局邱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

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

截止时间：2023-12-31

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、**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、**部门预算支出**：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。

## 二十三、邯郸市生态环境局曲周县分局收支预算

### 单位预算收支总表

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2024

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	988.76	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	4.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.54
11			十一、节能环保支出	979.78
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	

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2024

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
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	2.82
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、上划地方政府债券本	

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2024

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
			金利息服务费	
32	本年收入合计	988.76	本年支出合计	988.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	988.76	支出总计	988.76

## 单位预算收入总表

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>988.76</b>	<b>988.76</b>	<b>988.76</b>							
2	208	社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62	4.62							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	4.62							
5	210	卫生健康支出	1.54	1.54	1.54							
6	21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54							
7	2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	1.54							
8	211	节能环保支出	979.78	979.78	979.78							
9	21101	环境保护管理事务	979.78	979.78	979.78							
10	2110102	一般行政管理事务	941.46	941.46	941.46							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	38.32	38.32	38.32							
12	221	住房保障支出	2.82	2.82	2.82							
13	22102	住房改革支出	2.82	2.82	2.82							
14	2210201	住房公积金	2.82	2.82	2.82							

## 单位预算支出总表

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>988.76</b>	<b>47.30</b>	<b>941.46</b>			
2	208	社会保障和就业支出	4.62	4.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62				
5	210	卫生健康支出	1.54	1.54				
6	21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54				
7	2101102	事业单位医疗	1.54	1.54				
8	211	节能环保支出	979.78	38.32	941.46			
9	21101	环境保护管理事务	979.78	38.32	941.46			
10	2110102	一般行政管理事务	941.46		941.46			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	38.32	38.32				
12	221	住房保障支出	2.82	2.82				
13	22102	住房改革支出	2.82	2.82				
14	2210201	住房公积金	2.82	2.82				

## 单位预算财政拨款收支总表

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	988.76	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	4.62	4.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.54	1.54		
11			十一、节能环保支出	979.78	979.78		
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				

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
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	2.82	2.82		
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				

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2024

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
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>988.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>988.76</b>	<b>988.76</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>988.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>988.76</b>	<b>988.76</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>988.76</b>	<b>47.30</b>	<b>941.46</b>
2	208	社会保障和就业支出	4.62	4.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.62	4.62	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	
5	210	卫生健康支出	1.54	1.54	
6	21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	
7	2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	
8	211	节能环保支出	979.78	38.32	941.46
9	21101	环境保护管理事务	979.78	38.32	941.46
10	2110102	一般行政管理事务	941.46		941.46
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	38.32	38.32	
12	221	住房保障支出	2.82	2.82	
13	22102	住房改革支出	2.82	2.82	
14	2210201	住房公积金	2.82	2.82	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>47.30</b>	<b>41.57</b>	<b>5.73</b>
2	301	工资福利支出	41.57	41.57	
3	30101	基本工资	19.63	19.63	
4	30102	津贴补贴	7.06	7.06	
5	30103	奖金	1.64	1.64	
6	30107	绩效工资	4.12	4.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.62	4.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	
9	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
10	30113	住房公积金	2.82	2.82	
11	302	商品和服务支出	5.73		5.73
12	30201	办公费	0.37		0.37
13	30205	水费	0.10		0.10
14	30206	电费	0.27		0.27
15	30211	差旅费	0.08		0.08
16	30213	维修(护)费	0.21		0.21
17	30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
18	30239	其他交通费用	2.76		2.76

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2024

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

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2024

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

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2024

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	1.94	1.94		
2	“三公经费”小计	1.94	1.94		
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	1.94	1.94		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.94	1.94		
9	三、公务接待费				

# 邯郸市生态环境局曲周县分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局曲周县分局 2024 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、负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全县环境保护政策、规划，起草地方环境保护规范文件。组织编制环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，参与制订全县主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理全县范围内重特大环境污染事故和生态破坏事件，负责重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调协调决跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、负责落实全县减排目标。组织制订主要污染物排放总量控制和排污许可制度并监督实施，提出全县总量控制的污染名称和控制指标，督办、核查全县各单位污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全县循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

5、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。按有关权限规定审批环境影响评价文件，监督“三同事”制度的实施。负责监测数据纠纷的技术认定。

6、负责污染防治监督管理。制订水体、大气、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组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护。组织指导城镇和农村的环境综合整治。

7、指导、协调和监督生态保护。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况。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；指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

8、负责核安全和辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染贬义词对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。制订环境监测制度，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县级环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11、开展环境保护对外合作交流，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境事务。

12、组织、指导和协调环境保护宣传教育，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

## 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
邯郸市生态环境局曲周县分局	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2024年预算收入988.76万元，其中：一般公共预算收入988.76万元，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，邯郸市生态环境局曲周县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为988.76万元，其中基本支出47.30万元，包括人员经费41.57万元和日常公用经费5.73万元；项目支出941.46万元，主要为环境保护管理事务支出941.46万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排988.76万元，较2023年增加118.91万元，其中：基本支出减少3.73万元，主要为推行绿色办公、遵循八项规定和厉行节俭原则。项目支出增加122.64万元，主要因为执法办案经费增加。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位 2024 年度机关运行经费共 5.73 万元，其中办公费 0.37 万元，水费 0.10 万元，电费 0.27 万元，差旅费 0.08 万元，维修(护)费 0.21 万元，公务用车运行维护费 1.94 万元，其他交通费用 2.76 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.94 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.94 万元（其中：公务用车运行维护费 1.94 万元，公务用车购置费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元；培训费万元。2023 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，较上年财政拨款“三公”经费预算有所增加，主要原因是公务用车运行维护费增加，由于单位原有车辆老化，维护和维修成本增加。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	941.46	<b>其中：财政资金</b>	941.46	<b>其他资金</b>	
	用于职工待遇和其它经费支出					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	235.37		470.73	706.10	941.46	
<b>绩效目标</b>	1.保障执法人员在执法过程中的各项费用支出，保障各项环保工作顺利开展并为打赢污染防治攻坚战提供保障。 2.强化措施、加大执法力度，大气、水、土壤污染防治等得到改善提升推动污染综合防治活动开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	经费使用时间	全年 12 个月按要求支出经费	12 月	实际工作测算	
	质量指标	工作完成率	环保业务完成情况占年初工作计划的比例	≥98%	监测数据	
	时效指标	按时支出经费	按季度支出工作经费保障工作顺利开展	按季度开支经费	实际工作情况	
	成本指标	工作预算成本	工作预算成本为 941.46 万元	941.46 万元	实际工作情况	
效益指标	经济效益指标	改善辖区内生态环境，减少社会损失	改善辖区内生态环境，减少社会损失	改善辖区内生态环境，减少社会损失	监测数据	
	社会效益指标	改善生态环境，增加群众生活质量	改善生态环境，增加群众生活质量	改善生态环境，增加群众生活质量	监测数据	
	生态效益指标	改善生态环境，提高环境质量	改善生态环境，提高环境质量	改善生态环境，提高环境质量	监测数据	
	可持续影响指标	持续监管企业	严格落实大气污染防治管控措施，持续改善空气质量	严格落实大气污染防治管控措施，持续改善空气质量	监测数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	调查反馈	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局曲周县分局上年末固定资产金额为 4786.50769 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

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4786.50769
1、房屋（平方米）	800	90.00
其中：办公用房（平方米）	400	45.00
2、车辆（台、辆）	29	801.53

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	19	3165.518
4、其他固定资产	942	729.45969

## 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、**部门预算支出**：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。

## 二十四、邯郸市生态环境局馆陶县分局收支预算

### 单位预算收支总表

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2024

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	757.05	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	16.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.65
11			十一、节能环保支出	725.93
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	

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2024

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
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	8.49
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>757.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>757.05</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>757.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>757.05</b>

## 单位预算收入总表

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>757.05</b>	<b>757.05</b>	<b>757.05</b>							
2	208	社会保障和就业支出	16.98	16.98	16.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98	16.98							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	16.98							
5	210	卫生健康支出	5.65	5.65	5.65							
6	21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	5.65							
7	2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	5.65							
8	211	节能环保支出	725.93	725.93	725.93							
9	21101	环境保护管理事务	725.93	725.93	725.93							
10	2110102	一般行政管理事务	633.05	633.05	633.05							

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2024

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
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	92.88	92.88	92.88							
12	221	住房保障支出	8.49	8.49	8.49							
13	22102	住房改革支出	8.49	8.49	8.49							
14	2210201	住房公积金	8.49	8.49	8.49							

## 单位预算支出总表

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>757.05</b>	<b>124.00</b>	<b>633.05</b>			
2	208	社会保障和就业支出	16.98	16.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98				
5	210	卫生健康支出	5.65	5.65				
6	21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65				
7	2101102	事业单位医疗	5.65	5.65				
8	211	节能环保支出	725.93	92.88	633.05			
9	21101	环境保护管理事务	725.93	92.88	633.05			
10	2110102	一般行政管理事务	633.05		633.05			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	92.88	92.88				
12	221	住房保障支出	8.49	8.49				
13	22102	住房改革支出	8.49	8.49				
14	221020	住房公积金	8.49	8.49				

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2024

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							

## 单位预算财政拨款收支总表

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2024

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	757.05	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	16.98	16.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.65	5.65		
11			十一、节能环保支出	725.93	725.93		
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				

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2024

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
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	8.49	8.49		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>757.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>757.05</b>	<b>757.05</b>		
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						

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2024

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>757.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>757.05</b>	<b>757.05</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>757.05</b>	<b>124.00</b>	<b>633.05</b>
2	208	社会保障和就业支出	16.98	16.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	
5	210	卫生健康支出	5.65	5.65	
6	21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
7	2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
8	211	节能环保支出	725.93	92.88	633.05
9	21101	环境保护管理事务	725.93	92.88	633.05
10	2110102	一般行政管理事务	633.05		633.05
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	92.88	92.88	
12	221	住房保障支出	8.49	8.49	
13	22102	住房改革支出	8.49	8.49	
14	2210201	住房公积金	8.49	8.49	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>124.00</b>	<b>108.60</b>	<b>15.40</b>
2	301	工资福利支出	108.60	108.60	
3	30101	基本工资	42.23	42.23	
4	30102	津贴补贴	17.18	17.18	
5	30103	奖金	3.40	3.40	
6	30107	绩效工资	13.69	13.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	16.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	
9	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
10	30113	住房公积金	8.49	8.49	
11	302	商品和服务支出	15.40		15.40
12	30201	办公费	1.60		1.60
13	30202	印刷费	2.00		2.00
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	1.05		1.05
16	30207	邮电费	1.83		1.83
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30213	维修(护)费	2.10		2.10
19	30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2024

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
20	30239	其他交通费用	1.74		1.74

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2024

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

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2024

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

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2024

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	3.88	3.88		
2	“三公”经费小计	3.88	3.88		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.88	3.88		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.88	3.88		
8	三、公务接待费				

## 邯郸市生态环境局馆陶县分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局馆陶县分局 2024 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、贯彻落实生态环境基本制度，会同有关部门贯彻执行国家、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。
- 2、负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理，参与本行政区域生态环境准入的监督管理。
- 3、负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域生态环境监测工作。
- 4、负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。
- 5、配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。
- 6、负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。
- 7、指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。
- 8、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。

9、完成市生态环境局交办的其他任务。

**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
邯郸市生态环境局馆陶县分局	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，目前我省部门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。邯郸市生态环境局馆陶县分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入757.05万元，其中：一般公共预算收入757.05万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 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2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算757.05万元，其中基本支出124万元，包括人员经费108.6万元，公用经费15.4万元；项目支出633.05万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 757.05 万元，较 2023 年预算减少 48.256 万元，其中：基本支出减少 3.136 万元；项目支出 45.12 万元，主要为项目资金减少。

### 三、机关运行经费安排情况

本部门 2024 年度机关运行经费共计安排 15.4 万元，主要用于保证机关正常运转的办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。比 2023 年度减少 0.136 万元，降低 0.88%。主要原因是本单位厉行节约，减少运行经费开支。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.88 万元，因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元；较预算减少 0.12 万元元，降低 3.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费支出；与 2023 年度财政拨款减少。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	633.05	其中：财政	资金	633.05	其他资金
	根据生态环境部门职责和工作需要，保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度。					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3月底		6月底		10月底	12月底
		158.26		316.52		474.78
绩效目标	1. 根据生态环境部门职责和工作需要，保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度。					
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	办案数量	年度内办理环保违法案件数量	≥20 件/起	年初工作谋划	
	质量指标	经费保障率	保障执法办案经费实际拨付资金占应拨付资金的比率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	按年初工作计划推进相关工作顺利开展	按年初工作计划推进相关工作顺利开展	12 个月	年初工作谋划	
	成本指标	资金成本	执法办案所需资金控制在预算范围内	≤633.05 万元	年初工作谋划	
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	执法工作对环境保护工作的促进情况	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	年初工作谋划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	促进生态环境持续向好发展	年初工作谋划	
	可持续影响指标	持续提升执法效率	持续提升企业环境治理水平，减少违法数量率	保障执法工作正常开展	年初工作谋划	
	经济效益指标	保障执法工作正常开展	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	保障执法工作正常开展	年初工作谋划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷形式获取服务对象满意度	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局馆陶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

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

截止时间：2023-12-31

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、**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、**部门预算支出**：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。

## 二十五、邯郸市生态环境局涉县分局收支预算

### 单位预算收支总表

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2024

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	1053.06	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	32.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.12
11			十一、节能环保支出	979.38
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	

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2024

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
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	25.65
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1053.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1053.06</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1053.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1053.06</b>

# 单位预算收入总表

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1053.06</b>	<b>1053.06</b>	<b>1053.06</b>							
2	208	社会保障和就业支出	32.91	32.91	32.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91	32.91							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	32.91							
5	210	卫生健康支出	15.12	15.12	15.12							

## 467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2024

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
6	21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	15.12							
7	210110 2	事业单位医疗	15.12	15.12	15.12							
8	211	节能环保支出	979.38	979.38	979.38							
9	21101	环境保护管理事务	979.38	979.38	979.38							
10	211010 2	一般行政管理事务	719.14	719.14	719.14							
11	211019 9	其他环境保护管理 事务支出	260.24	260.24	260.24							
12	221	住房保障支出	25.65	25.65	25.65							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	25.65	25.65	25.65							
14	221020 1	住房公积金	25.65	25.65	25.65							

## 单位预算支出总表

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1053.06</b>	<b>333.92</b>	<b>719.14</b>			
2	208	社会保障和就业支出	32.91	32.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91				
4	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91				
5	210	卫生健康支出	15.12	15.12				
6	21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12				
7	210110 2	事业单位医疗	15.12	15.12				

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2024

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
8	211	节能环保支出	979.38	260.24	719.14			
9	21101	环境保护管理事务	979.38	260.24	719.14			
10	211010 2	一般行政管理事务	719.14		719.14			
11	211019 9	其他环境保护管理事务支出	260.24	260.24				
12	221	住房保障支出	25.65	25.65				
13	22102	住房改革支出	25.65	25.65				
14	221020 1	住房公积金	25.65	25.65				

## 单位预算财政拨款收支总表

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2024

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	1053.06	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	32.91	32.91		

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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.12	15.12		
11			十一、节能环保支出	979.38	979.38		
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				

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
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	25.65	25.65		
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				

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1053.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1053.06</b>	<b>1053.06</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2024

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
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1053.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1053.06</b>	<b>1053.06</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1053.06</b>	<b>333.92</b>	<b>719.14</b>
2	208	社会保障和就业支出	32.91	32.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	
5	210	卫生健康支出	15.12	15.12	
6	21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	
7	2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	
8	211	节能环保支出	979.38	260.24	719.14
9	21101	环境保护管理事务	979.38	260.24	719.14

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2024

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
10	2110102	一般行政管理事务	719.14		719.14
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	260.24	260.24	
12	221	住房保障支出	25.65	25.65	
13	22102	住房改革支出	25.65	25.65	
14	2210201	住房公积金	25.65	25.65	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>333.92</b>	<b>304.66</b>	<b>29.26</b>
2	301	工资福利支出	304.66	304.66	
3	30101	基本工资	127.22	127.22	
4	30102	津贴补贴	32.38	32.38	
5	30103	奖金	10.04	10.04	
6	30107	绩效工资	59.36	59.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.91	32.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12	
9	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	

## 467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2024

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
10	30113	住房公积金	25.65	25.65	
11	302	商品和服务支出	29.26		29.26
12	30201	办公费	12.00		12.00
13	30205	水费	0.51		0.51
14	30206	电费	1.42		1.42
15	30207	邮电费	3.00		3.00
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30213	维修（护）费	3.00		3.00
18	30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91
19	30239	其他交通费用	3.42		3.42

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2024

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

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2024

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

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2024

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	2.91	2.91		
2	“三公经费”小计	2.91	2.91		
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	2.91	2.91		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.91	2.91		
9	三、公务接待费				

# 邯郸市生态环境局涉县分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局涉县分局 2024 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）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、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。
- （二）负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。
- （三）负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域生态环境监测工作。
- （四）负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。
- （五）配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。
- （六）负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。
- （七）指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。
- （八）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。

(九) 完成市生态环境局交办的其他任务。

### 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
邯郸市生态环境局涉县分局	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。邯郸市生态环境局涉县分局的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1053.06万元，其中：一般公共预算收入1053.06万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 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，反映邯郸市生态环境局涉县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1053.06万元，其中：基本支出333.92万元，包括人员经费304.66万元和日常公用经费29.26万元；项目支出经费719.14万元，主要为各分局执法办案经费719.14万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1053.06万元，较2023年预算增加37.06万元，增加的原因主要是由于人员工资上涨，调整人员经费支出标准和各分局执法办案经费。

### **三、机关运行经费安排情况**

2024年，我单位机关运行经费共计安排29.26万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.91万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.91万元（其中：公务用车运行维护费2.91万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比减少5.09万元，减少的主要原因是严把预算关，实行源头控制，对三公经费进行压缩，节约开支。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	719.14	<b>其中：财政资金</b>	719.14	<b>其他资金</b>	
	保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	179.78		359.56	539.34	719.14	
<b>绩效目标</b>	1.保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度。					

<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工资按月发放给职工	全年按月发放工资，全年发放次数	12次	工作规划
	质量指标	按照国家规定发放工资	按照调资审批表足额发放工资	足额发放工资	工作规划
	时效指标	按时支出经费	按月支出工作经费保障工作顺利开展	及时按月开支经费	工作计划
	成本指标	按照实际情况计算成本	项目成本支出不超过719.14万元	≤719.14万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障生态环境执法办案	保障生态环境执法办案	达到预期目标	工作规划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	达到预期目标	工作职责及规划
	可持续影响指标	持续提高生态环境质量	持续提高生态环境质量	达到预期目标	工作职责及规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查职工满意度占总数的比例	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

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）							2024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

邯郸市生态环境局涉县分局上年末固定资产金额为 4021.20 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

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4021.20
1、房屋（平方米）	10	8.41
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	6	215.36
3、单价在 20 万元以上的设备	30	2245.52

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1430	1551.91

## 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。

## 二十六、邯郸市生态环境局广平县分局收支预算

### 单位预算收支总表

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2024

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	792.01	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	7.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.52
11			十一、节能环保支出	776.19
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	

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2024

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
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	5.27
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、上划地方政府债券本	

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2024

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
			金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>792.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>792.01</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>792.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>792.01</b>

## 单位预算收入总表

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>792.01</b>	<b>792.01</b>	<b>792.01</b>							
2	208	社会保障和就业支出	7.03	7.03	7.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.03	7.03	7.03							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03	7.03							
5	210	卫生健康支出	3.52	3.52	3.52							
6	21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	3.52							
7	2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52							
8	211	节能环保	776.19	776.19	776.19							

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2024

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
		支出										
9	21101	环境保护 管理事务	776.19	776.19	776.19							
10	2110102	一般行政 管理事务	705.52	705.52	705.52							
11	2110199	其他环境 保护管理 事务支出	70.67	70.67	70.67							
12	221	住房保障 支出	5.27	5.27	5.27							
13	22102	住房改革 支出	5.27	5.27	5.27							
14	2210201	住房公积 金	5.27	5.27	5.27							

## 单位预算支出总表

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>792.01</b>	<b>86.49</b>	<b>705.52</b>			
2	208	社会保障和就业支出	7.03	7.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.03	7.03				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03				
5	210	卫生健康支出	3.52	3.52				
6	21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52				
7	2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
8	211	节能环保支出	776.19	70.67	705.52			
9	21101	环境保护管理事务	776.19	70.67	705.52			
10	2110102	一般行政管理事务	705.52		705.52			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	70.67	70.67				

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2024

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
12	221	住房保障支出	5.27	5.27				
13	22102	住房改革支出	5.27	5.27				
14	2210201	住房公积金	5.27	5.27				

## 单位预算财政拨款收支总表

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：  
2024

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	792.01	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	7.03	7.03		
9			九、社会保险基金支出				

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：

2024

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
10			十、卫生健康支出	3.52	3.52		
11			十一、节能环保支出	776.19	776.19		
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				

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：

2024

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
20			二十、住房保障支出	5.27	5.27		
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				

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：

2024

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>792.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>792.01</b>	<b>792.01</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>792.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>792.01</b>	<b>792.01</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>792.01</b>	<b>86.49</b>	<b>705.52</b>
2	208	社会保障和就业支出	7.03	7.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.03	7.03	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.03	7.03	
5	210	卫生健康支出	3.52	3.52	
6	21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	
7	2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	
8	211	节能环保支出	776.19	70.67	705.52
9	21101	环境保护管理事务	776.19	70.67	705.52
10	2110102	一般行政管理事务	705.52		705.52
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	70.67	70.67	
12	221	住房保障支出	5.27	5.27	
13	22102	住房改革支出	5.27	5.27	
14	2210201	住房公积金	5.27	5.27	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>86.49</b>	<b>62.58</b>	<b>23.91</b>
2	301	工资福利支出	62.58	62.58	
3	30101	基本工资	34.35	34.35	
4	30102	津贴补贴	5.76	5.76	
5	30107	绩效工资	6.43	6.43	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.03	7.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
8	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
9	30113	住房公积金	5.27	5.27	
10	302	商品和服务支出	23.91		23.91
11	30201	办公费	2.00		2.00
12	30202	印刷费	1.00		1.00
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	4.50		4.50
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30213	维修(护)费	1.50		1.50
18	30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2024

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
19	30239	其他交通费用	4.50		4.50

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2024

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

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2024

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

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2024

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	2.91	2.91		
2	“三公”经费小计	2.91	2.91		
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	2.91	2.91		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.91	2.91		
9	三、公务接待费				

# 邯郸市生态环境局广平县分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局广平县分局 2024 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)贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省、市生态环境保护的方针、政、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。
- (二)负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。
- (三)负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理负责本行政区域生态环境监测工作。
- (四)负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场查及处理等工作。
- (五)配合开展县级生态环境保护目标绩效管和考核有关工作。
- (六)负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。
- (七)指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。
- (八)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。
- (九)完成市生态环境局交办的其他任务。

### 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
邯郸市生态环境局广平县分局	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，目前我区部门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。邯郸市生态环境局广平分局部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2024年部门预算收入792.01万元，其中：一般公共预算收入792.01万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 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，反映邯郸市生态环境局广平分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为792.01万元，其中基本支出86.49万元，包括人员经费62.58万元和日常公用经费23.91万元；特定目标类705.52万元，主要用于执法办案经费。

### 3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排792.01万元,较2024年增加32.92万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排23.91万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务车运行维护费、其他交通费用支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.91万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.91万元（其中：公务用车运行维护费2.91万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元；会议费0万元；培训费0万元。2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，较上年财政拨款“三公”经费预算有所降低，我单位将认真贯彻落实中央八项规定精神，开源节流，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	705.52	<b>其中：财政资金</b>	705.52	<b>其他资金</b>	
	保障执法人员的工资及在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	176.38		352.76		529.14	
<b>12月底</b>	705.52					
<b>绩效目标</b>	1.保障执法人员的工资及在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人员工资发放	保障每月 59 人工工资正常发放	12 月	年初工作谋划	
	质量指标	办案保障率	保障执法办案资金保障率	100%	年初工作谋划	
	时效指标	按年初工作计划推进相关工作顺利开展	按年初工作计划推进相关工作顺利开展时间	个月	年初工作谋划	
	成本指标	资金成本	执法办案所需资金控制在预算范围内	≤705.52 万元	年初工作谋划	
效益指标	经济效益指标	经济发展	改善广平县环境质量提高经济发展	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	年初工作谋划	
	社会效益指标	长期监督检查	长期监督检查环境质量	长期监督检查	年初工作谋划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善广平县生态环境质量	改善广平环境质量	年初工作谋划	
	可持续影响指标	保障执法工作正常开展	长期监督检查环境质量	保障执法工作正常开展	年初工作谋划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群众对象满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局广平县分局上年末固定资产金额为 34.76 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

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
车辆	3	23.66
办公类设备	8	6.898
专用设备	1	4.20

## 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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

# 二十七、邯郸市生态环境局成安县分局收支预算

## 单位预算收支总表

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2024

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	1942.88	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	30.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.30
11			十一、节能环保支出	1874.38
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	

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2024

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
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	22.00
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、上划地方政府债券本	

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2024

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
			金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1942.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1942.88</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1942.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1942.88</b>

## 单位预算收入总表

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1942.88</b>	<b>1942.88</b>	<b>1942.88</b>							
2	208	社会保障和就业支出	30.20	30.20	30.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	30.20							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	30.20							
5	210	卫生健康支出	16.30	16.30	16.30							
6	21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	16.30							
7	2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	16.30							
8	211	节能环保	1874.38	1874.38	1874.38							

## 467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2024

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
		支出										
9	21101	环境保护 管理事务	1874.38	1874.38	1874.38							
10	2110102	一般行政 管理事务	1611.65	1611.65	1611.65							
11	2110199	其他环境 保护管理 事务支出	262.73	262.73	262.73							
12	221	住房保障 支出	22.00	22.00	22.00							
13	22102	住房改革 支出	22.00	22.00	22.00							
14	2210201	住房公积 金	22.00	22.00	22.00							

## 单位预算支出总表

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1942.88</b>	<b>331.23</b>	<b>1611.65</b>			
2	208	社会保障和就业支出	30.20	30.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20				
5	210	卫生健康支出	16.30	16.30				
6	21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30				
7	2101102	事业单位医疗	16.30	16.30				
8	211	节能环保支出	1874.38	262.73	1611.65			
9	21101	环境保护管理事务	1874.38	262.73	1611.65			
10	2110102	一般行政管理事务	1611.65		1611.65			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	262.73	262.73				

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2024

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
12	221	住房保障支出	22.00	22.00				
13	22102	住房改革支出	22.00	22.00				
14	2210201	住房公积金	22.00	22.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：  
2024

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	1942.88	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	30.20	30.20		
9			九、社会保险基金支出				

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：

2024

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
10			十、卫生健康支出	16.30	16.30		
11			十一、节能环保支出	1874.38	1874.38		
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				

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：  
2024

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
20			二十、住房保障支出	22.00	22.00		
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				

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：  
2024

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1942.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1942.88</b>	<b>1942.88</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1942.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1942.88</b>	<b>1942.88</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1942.88</b>	<b>331.23</b>	<b>1611.65</b>
2	208	社会保障和就业支出	30.20	30.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	
5	210	卫生健康支出	16.30	16.30	
6	21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	
7	2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	
8	211	节能环保支出	1874.38	262.73	1611.65
9	21101	环境保护管理事务	1874.38	262.73	1611.65
10	2110102	一般行政管理事务	1611.65		1611.65
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	262.73	262.73	
12	221	住房保障支出	22.00	22.00	
13	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
14	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>331.23</b>	<b>288.92</b>	<b>42.31</b>
2	301	工资福利支出	288.92	288.92	
3	30101	基本工资	147.50	147.50	
4	30102	津贴补贴	13.00	13.00	
5	30103	奖金	2.31	2.31	
6	30107	绩效工资	56.80	56.80	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	30.20	30.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	
9	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
10	30113	住房公积金	22.00	22.00	
11	302	商品和服务支出	42.31		42.31
12	30201	办公费	6.00		6.00
13	30202	印刷费	2.00		2.00
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30211	差旅费	10.00		10.00
18	30213	维修(护)费	6.00		6.00

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2024

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
19	30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
20	30239	其他交通费用	3.96		3.96

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2024

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

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2024

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

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2024

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	4.85	4.85		
2	“三公经费”小计	4.85	4.85		
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	4.85	4.85		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.85	4.85		
9	三、公务接待费				

# 邯郸市生态环境局成安县分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局成安县分局 2024 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）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、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。
- （二）负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。
- （三）负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域生态环境监测工作。
- （四）负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。
- （五）配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。
- （六）负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。
- （七）指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。
- （八）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。
- （九）完成市生态环境局交办的其他任务。

## 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
邯郸市生态环境局成安县分局	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，目前部门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。邯郸市生态环境局成安县分局的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 1942.88 万元，其中：一般公共预算收入 1942.88 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映邯郸市生态环境局成安县分局年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1942.88 万元，其中基本支出 331.23 万元，包括人员经费 288.92 万元和日常公用经费 42.31 万元；项目支出 1611.65 万元，主要是执法办案经费支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1942.88 万元，较 2023 年预算增加 161.05 万元，其中：基本支出增加 15.6 万元，项目支出增加 176.65 万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

2024 年，我单位本级机关运行经费共计安排 42.31 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费及公务员交通补贴等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.85 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.85 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.85 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比减少 4.95 万元，增减变化的主要原因是落实过紧日子要求，减少“三公”经费支出。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1611.65	<b>其中：财政资金</b>	1611.65	<b>其他资金</b>	
	为有效改善我市生态环境，保障成安县环保分局 2024 年各项工作顺利完成，成安分局申请环境执法办案经费 1611.65 万元，以保障 2024 年人员及日常公用经费。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	402.91		805.82	1208.73	1611.65	
<b>绩效目标</b>	1.保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费，提高执法人员的积极性及执法力度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人员人数	人员人数	≤136 人	工作规划	
	质量指标	各项业务工作完成率	各项业务工作顺利完成情况	≥98%	工作规划	
	时效指标	及时性	及时性	2024 年底完成	工作规划	
	成本指标	工作预算成本	工作预算成本 1611.65 万元	≤1611.65 万元	工作规划	
效益指标	生态效益指标	改善成安县生态环境	通过环境保护工作的积极开展	生态环境得到改善	工作规划	
	可持续影响指标	持续改善成安县环境	使成安县生态环境质量得到明显改善	持续改善环境	工作规划	
	社会效益指标	保障生态环境执法办案	保障生态环境执法办案	保障生态环境执法办案	工作规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年环境保护工作的整体满意度	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局成安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

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

截止时间：2023-12-31

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、**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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

## 二十八、邯郸市生态环境局魏县分局收支预算

### 单位预算收支总表

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

预算年度：2024

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	1252.59	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	11.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.73
11			十一、节能环保支出	1228.55
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	

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

预算年度：2024

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
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	9.23
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、上划地方政府债券本	

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

预算年度：2024

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
			金利息服务费	
32	本年收入合计	1252.59	本年支出合计	1252.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1252.59	支出总计	1252.59

## 单位预算收入总表

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1252.59</b>	<b>1252.59</b>	<b>1252.59</b>							
2	208	社会保障和就业支出	11.08	11.08	11.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	11.08							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	11.08							
5	210	卫生健康支出	3.73	3.73	3.73							
6	21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	3.73							
7	2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	3.73							
8	211	节能环保支出	1228.55	1228.55	1228.55							
9	21101	环境保护管理事务	1228.55	1228.55	1228.55							
10	2110102	一般行政管理事务	1146.43	1146.43	1146.43							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	82.12	82.12	82.12							
12	221	住房保障支出	9.23	9.23	9.23							
13	22102	住房改革支出	9.23	9.23	9.23							
14	2210201	住房公积金	9.23	9.23	9.23							

## 单位预算支出总表

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1252.59</b>	<b>106.16</b>	<b>1146.43</b>			
2	208	社会保障和就业支出	11.08	11.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
5	210	卫生健康支出	3.73	3.73				
6	21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73				
7	2101102	事业单位医疗	3.73	3.73				
8	211	节能环保支出	1228.55	82.12	1146.43			
9	21101	环境保护管理事务	1228.55	82.12	1146.43			
10	2110102	一般行政管理事务	1146.43		1146.43			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	82.12	82.12				
12	221	住房保障支出	9.23	9.23				
13	22102	住房改革支出	9.23	9.23				
14	2210201	住房公积金	9.23	9.23				

## 单位预算财政拨款收支总表

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

预算年度：2024

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	1252.59	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	11.08	11.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.73	3.73		
11			十一、节能环保支出	1228.55	1228.55		
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				

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

预算年度：2024

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
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	9.23	9.23		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1252.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1252.59</b>	<b>1252.59</b>		
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						

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

预算年度：2024

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1252.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1252.59</b>	<b>1252.59</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

预算年度：2024

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1252.59</b>	<b>106.16</b>	<b>1146.43</b>
2	208	社会保障和就业支出	11.08	11.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
5	210	卫生健康支出	3.73	3.73	
6	21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	
7	2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
8	211	节能环保支出	1228.55	82.12	1146.43
9	21101	环境保护管理事务	1228.55	82.12	1146.43
10	2110102	一般行政管理事务	1146.43		1146.43
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	82.12	82.12	
12	221	住房保障支出	9.23	9.23	
13	22102	住房改革支出	9.23	9.23	
14	2210201	住房公积金	9.23	9.23	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

预算年 2024

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		<b>合计</b>	<b>106.16</b>	<b>76.25</b>	<b>29.91</b>
2	301	工资福利支出	76.25	76.25	
3	30101	基本工资	33.69	33.69	
4	30102	津贴补贴	10.48	10.48	
5	30103	奖金	2.81	2.81	
6	30107	绩效工资	4.82	4.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	
9	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
10	30113	住房公积金	9.23	9.23	
11	302	商品和服务支出	29.91		29.91
12	30201	办公费	6.00		6.00
13	30202	印刷费	2.40		2.40
14	30205	水费	1.20		1.20
15	30206	电费	7.20		7.20
16	30211	差旅费	4.80		4.80
17	30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91
18	30239	其他交通费用	5.40		5.40

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

预算年度：2024

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

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

预算年 2024

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

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

预算年度：2024

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	2.91	2.91		
2	“三公”经费小计	2.91	2.91		
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	2.91	2.91		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.91	2.91		
9	三、公务接待费				

# 邯郸市生态环境局魏县分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局魏县分局 2024 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）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、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。
- （二）负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。
- （三）负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域生态环境监测工作。
- （四）负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。
- （五）配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。
- （六）负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。
- （七）指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。
- （八）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。
- （九）完成市生态环境局交办的其他任务。

## 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
邯郸市生态环境局魏县分局	事业	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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1252.59万元，其中：一般公共预算收入1252.59万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

### 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，反映邯郸市生态环境局魏县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1252.59万元，其中基本支出106.16万元。包括人员经费76.25万元和日常公用经费29.91万元，项目支出1146.43万元，主要为自收自支事业人员经费和公用经费等。

### 3、同比上年增减情况

2024年预算收支安排1252.59万元，较2023年预算减少49.86万元，其中：基本支出减少2.91万元，主要为节约支出。项目支出减少46.95万元，主要为部分项目已结算完成。

### **三、机关运行经费安排情况**

2024年，我单位机关运行经费共计安排29.91万元。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1146.43	<b>其中：财政资金</b>	1146.43	<b>其他资金</b>	
	执法办案经费，用于县生态环境分局开展环境执法办案工作。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	286.61		573.22	859.82	1146.43	
<b>绩效目标</b>	1.执法办案经费，用于县生态环境分局开展环境执法办案工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	年度执法工作计划完成率	年度执法工作计划完成率	≥90%	依据相关文件要求	
	质量指标	执法监督成效	执法监督成效	≥95%	依据相关文件要求	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥80%	依据相关文件要求	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤1146.43 万元	依据相关文件要求	
效益指标	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥10%	依据相关文件要求	
	可持续影响指标	改善生态环境，促进区域经济可持续发展	改善生态环境，促进区域经济可持续发展	改善生态环境，促进区域经济可持续发展	依据相关文件要求	
	社会效益指标	保障生态环境办案效益	保障生态环境办案效益，提高群众幸福度	保障生态环境办案效益，提高群众幸福度	依据相关文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥90%	依据相关文件要求	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局魏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

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

截止时间：2023-12-31

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、**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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

# 二十九、邯郸市生态环境局磁县分局收支预算

## 单位预算收支总表

467033 邯郸市生态环境局磁县分局

预算年度：2024

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	2244.41	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	7.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.70
11			十一、节能环保支出	2227.76
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	5.55
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	

## 467033 邯郸市生态环境局磁县分局

预算年度：2024

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
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、上划地方政府债券本金 利息服务费	
32	本年收入合计	2244.41	本年支出合计	2244.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2244.41	支出总计	2244.41

## 单位预算收入总表

467033 邯郸市生态环境局磁县分局

预算年度：2024

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	2244.41	2244.41	2244.41							
2	208	社会保障和就业支出	7.40	7.40	7.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	7.40							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	7.40							
5	210	卫生健康支出	3.70	3.70	3.70							
6	21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	3.70							
7	2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70							
8	211	节能环保支出	2227.76	2227.76	2227.76							
9	21101	环境保护管理事务	2227.76	2227.76	2227.76							
10	2110102	一般行政管理事务	2172.93	2172.93	2172.93							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	54.83	54.83	54.83							
12	221	住房保障支出	5.55	5.55	5.55							
13	22102	住房改革支出	5.55	5.55	5.55							
14	2210201	住房公积金	5.55	5.55	5.55							

## 单位预算支出总表

467033 邯郸市生态环境局磁县分局

预算年度：2024

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	2244.41	71.48	2172.93			
2	208	社会保障和就业支出	7.40	7.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40				
5	210	卫生健康支出	3.70	3.70				
6	21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70				
7	2101102	事业单位医疗	3.70	3.70				
8	211	节能环保支出	2227.76	54.83	2172.93			
9	21101	环境保护管理事务	2227.76	54.83	2172.93			
10	2110102	一般行政管理事务	2172.93		2172.93			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	54.83	54.83				
12	221	住房保障支出	5.55	5.55				
13	22102	住房改革支出	5.55	5.55				
14	2210201	住房公积金	5.55	5.55				

## 单位预算财政拨款收支总表

467033 邯郸市生态环境局磁县分局

预算年度：2024

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	2244.41	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	7.40	7.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.70	3.70		
11			十一、节能环保支出	2227.76	2227.76		
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	5.55	5.55		
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				

## 467033 邯郸市生态环境局磁县分局

预算年度：2024

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
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2244.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2244.41</b>	<b>2244.41</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>2244.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>2244.41</b>	<b>2244.41</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467033 邯郸市生态环境局磁县分局

预算年度：2024

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	2244.41	71.48	2172.93
2	208	社会保障和就业支出	7.40	7.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.40	7.40	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
5	210	卫生健康支出	3.70	3.70	
6	21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	
7	2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
8	211	节能环保支出	2227.76	54.83	2172.93
9	21101	环境保护管理事务	2227.76	54.83	2172.93
10	2110102	一般行政管理事务	2172.93		2172.93
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	54.83	54.83	
12	221	住房保障支出	5.55	5.55	
13	22102	住房改革支出	5.55	5.55	
14	2210201	住房公积金	5.55	5.55	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467033 邯郸市生态环境局磁县分局

预算年度：2024

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	71.48	65.65	5.83
2	301	工资福利支出	65.65	65.65	
3	30101	基本工资	23.60	23.60	
4	30102	津贴补贴	17.55	17.55	
5	30103	奖金	1.30	1.30	
6	30107	绩效工资	6.28	6.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
9	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
10	30113	住房公积金	5.55	5.55	
11	302	商品和服务支出	5.83		5.83
12	30207	邮电费	2.23		2.23
13	30239	其他交通费用	3.60		3.60

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467033 邯郸市生态环境局磁县分局

预算年度：2024

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

467033 邯郸市生态环境局磁县分局

预算年度：2024

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

467033 邯郸市生态环境局磁县分局

预算年度：2024

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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 邯郸市生态环境局磁县分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局磁县分局 2024 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：

#### 部门职责

- （一）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、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。
- （二）负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。
- （三）负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域生态环境监测工作。
- （四）负责受理污染纠纷、投诉，并作处处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。
- （五）配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。
- （六）负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。
- （七）指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。
- （八）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。
- （九）完成市生态环境局交办的其他任务。

### 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
邯郸市生态环境局磁县分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。邯郸市生态环境局磁县分局部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

#### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2024年部门预算收入2244.41万元，其中：一般公共预算收入2244.41万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 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，反映邯郸市生态环境局磁县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为2244.41万元，其中基本支出71.48万元，包括人员经费65.65万元和日常公用经费5.83万元。

#### 3、比上年增减情况

2024年部门预算较2023年增加16.29万元，主要是人员经费增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费共计安排5.83万元，主要用于保证机移动补贴、交通补贴支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算未安排支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00002110005A		项目名称	各分局执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	2172.93	其中：财政资金	2172.93	其他资金	
	维持本单位人员经费及单位基本运转。					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	543.23		1086.47	1629.70	2172.93	
绩效目标	1. 保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出。 2. 提高执法人员的积极性。 3. 提高环境保护执法力度。					
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	工资发放人数	资金保障单位工作人员人数	≥120人	政府规定	
	质量指标	工资发放到位率	按照规定时间足额发放工资情况	100%	政府规定	
	时效指标	执法办案经费使用时限	执法办案经费实际使用的时间	12月	政府规定	
	成本指标	按照实际情况控制成本	控制总成本不超过预算资金	≤2172.93万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	持续助力空气治理	持续助力空气治理，提升群众幸福度	达到预期目标	政府规定	
	社会效益指标	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	保障生态环境治理工作正常进行	政府规定	
	生态效益指标	改善我县生态环境	通过环境保护工作的积极开展，使我县生态环境质量得到明显改善	生态环境得到改善	政府规定	
	经济效益指标	保障人员基本需求	保障人员基本生活需求，提升人员幸福指数	保障人员基本需求	政府规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467033 邯郸市生态环境局磁县分局

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）						2024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

邯郸市生态环境局磁县分局上年末固定资产金额为 3029.75 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

467033 邯郸市生态环境局磁县分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3029.75
一、房屋（平方米）	1200	928.43
其中：办公用房（平方米）	1200	928.43
二、车辆（台、辆）	3	50.95
三、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
四、其他固定资产	3739	2050.37

## 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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

# 三十、邯郸市生态环境局临漳县分局收支预算

## 单位预算收支总表

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2024

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	900.84	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	13.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.48
11			十一、节能环保支出	872.64
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	

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2024

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
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	8.40
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、上划地方政府债券本	

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2024

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
			金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>900.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>900.84</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>900.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>900.84</b>

## 单位预算收入总表

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>900.84</b>	<b>900.84</b>	<b>900.84</b>							
2	208	社会保障和就业支出	13.32	13.32	13.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	13.32							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	13.32							
5	210	卫生健康支出	6.48	6.48	6.48							
6	21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	6.48							
7	2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	6.48							
8	211	节能环保支出	872.64	872.64	872.64							
9	21101	环境保护管理事务	872.64	872.64	872.64							
10	2110102	一般行政管理事务	739.36	739.36	739.36							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	133.28	133.28	133.28							
12	221	住房保障支出	8.40	8.40	8.40							
13	22102	住房改革支出	8.40	8.40	8.40							
14	2210201	住房公积金	8.40	8.40	8.40							

## 单位预算支出总表

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2024

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>900.84</b>	<b>161.48</b>	<b>739.36</b>				
2	208	社会保障和就业支出	13.32	13.32					
3	20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32					
5	210	卫生健康支出	6.48	6.48					
6	21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48					
7	2101102	事业单位医疗	6.48	6.48					
8	211	节能环保支出	872.64	133.28	739.36				
9	21101	环境保护管理事务	872.64	133.28	739.36				
10	2110102	一般行政管理事务	739.36		739.36				
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	133.28	133.28					
12	221	住房保障支出	8.40	8.40					
13	22102	住房改革支出	8.40	8.40					
14	2210201	住房公积金	8.40	8.40					

## 单位预算财政拨款收支总表

467034 邯郸市生态环境局临漳县  
分局

预算年度：2024

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	900.84	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	13.32	13.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.48	6.48		
11			十一、节能环保支出	872.64	872.64		
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				

467034 邯郸市生态环境局临漳县  
分局

预算年度：2024

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
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	8.40	8.40		
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、上划地方政府债券本金利				

467034 邯郸市生态环境局临漳县  
分局

预算年度：2024

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
			息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>900.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>900.84</b>	<b>900.84</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>900.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>900.84</b>	<b>900.84</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>900.84</b>	<b>161.48</b>	<b>739.36</b>
2	208	社会保障和就业支出	13.32	13.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	
5	210	卫生健康支出	6.48	6.48	
6	21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48	
7	2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
8	211	节能环保支出	872.64	133.28	739.36
9	21101	环境保护管理事务	872.64	133.28	739.36
10	2110102	一般行政管理事务	739.36		739.36
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	133.28	133.28	
12	221	住房保障支出	8.40	8.40	
13	22102	住房改革支出	8.40	8.40	
14	2210201	住房公积金	8.40	8.40	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>161.48</b>	<b>132.89</b>	<b>28.59</b>
2	301	工资福利支出	132.89	132.89	
3	30101	基本工资	72.00	72.00	
4	30102	津贴补贴	12.60	12.60	
5	30103	奖金	2.75	2.75	
6	30107	绩效工资	16.98	16.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	13.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
9	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
10	30113	住房公积金	8.40	8.40	
11	302	商品和服务支出	28.59		28.59
12	30201	办公费	10.98		10.98
13	30202	印刷费	0.48		0.48
14	30205	水费	0.24		0.24
15	30206	电费	0.90		0.90
16	30207	邮电费	4.02		4.02
17	30211	差旅费	1.80		1.80
18	30213	维修(护)费	1.20		1.20

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2024

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
19	30229	福利费	1.26		1.26
20	30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91
21	30239	其他交通费用	4.80		4.80

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2024

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

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2024

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

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2024

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	2.91	2.91		
2	“三公”经费小计	2.91	2.91		
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	2.91	2.91		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.91	2.91		
9	三、公务接待费				

# 邯郸市生态环境局临漳县分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局临漳县分局 2024 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）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、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。
- （二）负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。
- （三）负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理。负责本行政区域生态环境监测工作。
- （四）负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。
- （五）配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。
- （六）负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。
- （七）指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。
- （八）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。
- （九）完成市生态环境局交办的其他任务。

## 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
邯郸市生态环境局临漳县分局	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。邯郸市生态环境局临漳县分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

我单位按照临漳县年预算编制指导思想和原则编制了2024年单位预算，现将有关情况说明如下：

### 1、收入说明

2024年预算收入900.84万元，其中：公共预算收入900.84万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

### 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，反映邯郸市生态环境局临漳县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算900.84万元，其中基本支出161.48万元，包括人员经费132.89万元和日常公用经费28.59万元；项目支出739.36万元，主要为自收自支事业人员经费和公用经费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排900.84万元，较2023年预算减少45.23万元，其中：基本支出减少0.23万元，主要是人员经费支出减少；项目支出减少45万元，主要为自收自支事业人员经费支出减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我厅机关本级机关运行经费共计安排28.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年“三公”经费预算合计2.91万元，其中安排一般公共预算财政拨款2.91万元，包括因公出国（境）费无安排；公务用车购置及运维费2.91万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.91万元），较2023年减少9.09万元，减少原因是：压减公务用车运行维护费用支出；公务接待费0万元，与2023年预算持平。

与上年预算相比，本年“三公”经费预算减少9.09万元。其中：公务接待费无变化，因公出国（境）费无变化，公务用车运行维护费及购置费减少9.09万元（其中：公务用车购置费无增减变化，公务用车运行维护费减少9.09万元）。

主要原因：一是我单位严格执行**中央八项规定**，减少公务接待支出，减少不必要的接待活动，公务接待费无预算安排；二是我单位不涉及因公出国出境，2024年度无预算安排；三是因为压减公务用车运行维护费用支出，所以公务用车运行维护费较2023年减少9.09万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	739.36	<b>其中：财政资金</b>	739.36	<b>其他资金</b>	
	用于保障单位执法人员在执法过程中的各项经费。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	184.84		369.68	554.52	739.36	
<b>绩效目标</b>	1.保证生态环境执法办案工作开展，保障单位各项工作运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目涉及人数	项目涉及人数	≥61人	部门规定	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照规定足额发放工资	足额发放	部门规定	
	时效指标	支出进度符合财政序时支出进度要求	支出进度符合财政序时支出进度要求	100%	部门规定	
	成本指标	按照实际情况计算成本	控制总成本不超过预算资金	≤739.36万元	部门规定	
效益指标	社会效益指标	保障生态环境执法办案工作开展	保障生态环境执法办案工作开展	达到预期目标	部门规定	
	生态效益指标	改善区域生态环境	改善区域生态环境	达到预期目标	部门规定	
	可持续影响指标	持续提高环境质量	持续提高环境质量	达到预期目标	部门规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局临漳县分局上年末固定资产净值金额为 2288.71 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

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	416 m <sup>2</sup>	80.97
设备	627	2191.30
其中：车辆	8	244.81

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
家具、用具、装具及动植物	474	13.51
无形资产	1	2.93
合计		2288.71

## 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、**部门预算支出**：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。

# 三十一、邯郸市生态环境局大名县分局收支预算

## 单位预算收支总表

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度：2024

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	1140.43	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	20.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.08
11			十一、节能环保支出	1095.37
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	

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度：2024

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
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	14.99
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、上划地方政府债券本	

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度：2024

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
			金利息服务费	
32	本年收入合计	1140.43	本年支出合计	1140.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1140.43	支出总计	1140.43

## 单位预算收入总表

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1140.43</b>	<b>1140.43</b>	<b>1140.43</b>							
2	208	社会保障和就 业支出	20.99	20.99	20.99							
3	20805	行政事业单位 养老支出	20.99	20.99	20.99							
4	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.99	20.99	20.99							
5	210	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08							
6	21011	行政事业单位 医疗	9.08	9.08	9.08							
7	2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	9.08							
8	211	节能环保支出	1095.37	1095.37	1095.37							
9	21101	环境保护管理 事务	1095.37	1095.37	1095.37							
10	2110102	一般行政管理	962.65	962.65	962.65							

		事务										
11	2110199	其他环境保护 管理事务支出	132.72	132.72	132.72							
12	221	住房保障支出	14.99	14.99	14.99							
13	22102	住房改革支出	14.99	14.99	14.99							
14	2210201	住房公积金	14.99	14.99	14.99							

## 单位预算支出总表

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>1140.43</b>	<b>177.78</b>	<b>962.65</b>			
2	208	社会保障和就业支出	20.99	20.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99				
5	210	卫生健康支出	9.08	9.08				
6	21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08				
7	2101102	事业单位医疗	9.08	9.08				
8	211	节能环保支出	1095.37	132.72	962.65			
9	21101	环境保护管理事务	1095.37	132.72	962.65			
10	2110102	一般行政管理事务	962.65		962.65			
11	2110199	其他环境保护管	132.72	132.72				

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度：2024

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
		理事务支出						
12	221	住房保障支出	14.99	14.99				
13	22102	住房改革支出	14.99	14.99				
14	2210201	住房公积金	14.99	14.99				

## 单位预算财政拨款收支总表

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度 2024

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	1140.43	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	20.99	20.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.08	9.08		

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度 2024

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
			出				
11			十一、节能环保支出	1095.37	1095.37		
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	14.99	14.99		

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度 2024

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
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				

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度 2024

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
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1140.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1140.43</b>	<b>1140.43</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>1140.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1140.43</b>	<b>1140.43</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度 2024

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		<b>合计</b>	<b>1140.43</b>	<b>177.78</b>	<b>962.65</b>
2	208	社会保障和就业支出	20.99	20.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
5	210	卫生健康支出	9.08	9.08	
6	21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	
7	2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	
8	211	节能环保支出	1095.37	132.72	962.65
9	21101	环境保护管理事务	1095.37	132.72	962.65
10	2110102	一般行政管理事务	962.65		962.65
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	132.72	132.72	
12	221	住房保障支出	14.99	14.99	
13	22102	住房改革支出	14.99	14.99	
14	2210201	住房公积金	14.99	14.99	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>177.78</b>	<b>137.86</b>	<b>39.92</b>
2	301	工资福利支出	137.86	137.86	
3	30101	基本工资	61.18	61.18	
4	30102	津贴补贴	14.25	14.25	
5	30103	奖金	7.68	7.68	
6	30107	绩效工资	9.31	9.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	20.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08	
9	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
10	30113	住房公积金	14.99	14.99	
11	302	商品和服务支出	36.92		36.92
12	30201	办公费	9.00		9.00
13	30202	印刷费	2.00		2.00
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30207	邮电费	4.50		4.50
17	30211	差旅费	3.00		3.00
18	30213	维修（护）费	5.00		5.00

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度：2024

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
19	30231	公务用车运行维护费	3.88		3.88
20	30239	其他交通费用	3.54		3.54
21	310	资本性支出	3.00		3.00
22	31002	办公设备购置	3.00		3.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度：2024

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

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度：2024

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

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度：2024

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	3.88	3.88		
2	“三公”经费小计	3.88	3.88		
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	3.88	3.88		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.88	3.88		
9	三、公务接待费				

# 邯郸市生态环境局大名县分局 2024 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，现将邯郸市生态环境局大名县分局 2024 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）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、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。

（二）负责本行政区域内生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与本行政区域生态环境准入的监督管理。

（三）负责本行政区域内污染防治、污染物减排、核与辐射安全的监督管理负责本行政区域生态环境监测工作。

（四）负责受理污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场查及处理等工作。

（五）配合开展县级生态环境保护目标绩效管理和考核有关工作。

（六）负责本行政区域内生态环境宣传教育工作。

（七）指导协调和监督本行政区域内生态保护修复工作。参与配合全市应对气候变化工作。

（八）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级生态环境财政性资金安排的意见，参与指导推动本行政区域内循环经济和生态环保产业发展。

（九）完成市生态环境局交办的其他任务。

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
邯郸市生态环境局大名县分局	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，目前我县部门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。邯郸市生态环境局大名县分局部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2024年部门预算收入1140.43万元，其中：一般公共预算收入1140.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 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，反映邯郸市生态环境局大名县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为1140.43万元，其中基本支出177.78万元，包括人员经费137.86万元和日常公用经费39.92万元；特定目标类1041.55万元，主要用于执法办案经费。

### 3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排1140.43万元,较2023年减少61.02万元,主要是执法办案经费减少。

### **三、机关运行经费安排情况**

2024年机关运行经费共计安排39.92万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.88万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费3.88万元(其中:公务用车运行维护费3.88万元,公务用车购置费0万元)。“三公”经费较上年减少5.12万元。减少原因是落实过紧日子要求,减少“三公”经费支出。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

大名县分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	962.65	<b>其中：财政资金</b>	962.65	<b>其他资金</b>	
	用于保障自收自支人员工资福利待遇。					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	240.00		480.00	720.00	962.65	
<b>绩效目标</b>	1.确保人员相关福利待遇正常发放，避免超编人员人心不稳给单位带来不稳定因素。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工资福利按月发放给职工个人	工资福利按月发放给职工个人	12次	部门规定	
	质量指标	按照规定足额发放工资	按照规定足额发放工资	足额发放	部门规定	
	时效指标	支出进度符合财政序时	支出进度符合财政序时支出进度要求	100%	部门规定	
	成本指标	严控成本	控制成本不超预算资金 962.65 万元	≤962.65 万元	部门规定	
效益指标	生态效益指标	可持续稳定地保障人员利益	可持续稳定地保障人员利益	可持续稳定地保障人员利益	部门规定	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展监督、执法、检查、督查，长期满足环境执法工作的需求	长期满足环境执法需求	部门规定	
	社会效益指标	提升区域群众幸福感	有限改善空气质量，提升区域群众幸福感	达到预期目标	部门规定	
	经济效益指标	保障人员基本需求	保障人员基本需求	保障人员基本需求	部门规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年环境保护工作的整体满意度	≥98%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局大名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

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

截止时间：2023-12-31

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、**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、**部门预算支出**：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。

## 三十二、邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）收支预算

### 单位预算收支总表

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）

预算年度：2024

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	333.46	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	39.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.69
11			十一、节能环保支出	245.39
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	

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）

预算年度：2024

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
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	29.31
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>333.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>333.46</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>333.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>333.46</b>

## 单位预算收入总表

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>333.46</b>	<b>333.46</b>	<b>333.46</b>							
2	208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	39.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	39.07							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	39.07							
5	210	卫生健康支出	19.69	19.69	19.69							
6	21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	19.69							
7	2101102	事业单位医疗	19.69	19.69	19.69							
8	211	节能环保支出	245.39	245.39	245.39							
9	21101	环境保护管理事务	245.39	245.39	245.39							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	245.39	245.39	245.39							
11	221	住房保障支出	29.31	29.31	29.31							
12	22102	住房改革支出	29.31	29.31	29.31							
13	2210201	住房公积金	29.31	29.31	29.31							

## 单位预算支出总表

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>333.46</b>	<b>333.46</b>				
2	208	社会保障和就业支出	39.07	39.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07				
5	210	卫生健康支出	19.69	19.69				
6	21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69				
7	2101102	事业单位医疗	19.69	19.69				
8	211	节能环保支出	245.39	245.39				
9	21101	环境保护管理事务	245.39	245.39				
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	245.39	245.39				
11	221	住房保障支出	29.31	29.31				
12	22102	住房改革支出	29.31	29.31				
13	2210201	住房公积金	29.31	29.31				

## 单位预算财政拨款收支总表

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局  
(差额)

预算年度：2024

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	333.46	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	39.07	39.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.69	19.69		
11			十一、节能环保支出	245.39	245.39		
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				

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局  
(差额)

预算年度：2024

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
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	29.31	29.31		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>333.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>333.46</b>	<b>333.46</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局  
(差额)

预算年度: 2024

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
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	<b>收入总计</b>	<b>333.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>333.46</b>	<b>333.46</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）

预算年度：2024

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>333.46</b>	<b>333.46</b>	
2	208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.07	39.07	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	
5	210	卫生健康支出	19.69	19.69	
6	21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	
7	2101102	事业单位医疗	19.69	19.69	
8	211	节能环保支出	245.39	245.39	
9	21101	环境保护管理事务	245.39	245.39	
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	245.39	245.39	
11	221	住房保障支出	29.31	29.31	
12	22102	住房改革支出	29.31	29.31	
13	2210201	住房公积金	29.31	29.31	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>333.46</b>	<b>333.46</b>	
2	301	工资福利支出	333.46	333.46	
3	30101	基本工资	101.62	101.62	
4	30103	奖金	31.01	31.01	
5	30107	绩效工资	111.54	111.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.07	39.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	19.69	
8	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
9	30113	住房公积金	29.31	29.31	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）

预算年度：2024

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			
档次	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

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）

预算年度：2024

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

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）

预算年度：2024

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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）2024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，现将邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）2024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）监督检查国家、省、市环境保护法律、法规、标准的贯彻实施；拟定全区环境保护规划，监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划，组织编制环境功能区划。
- （二）组织实施全区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、机动车的污染防治及自然生态保护法规、规章和办法。
- （三）监督全区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；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、荒漠化防治工作。
- （四）协调解决全区的重大环境问题，调查处理重大环境污染事故、生态破坏事件和环境污染纠纷，组织开展全区环境保护执法检查活动。
- （五）审核区域总体规划中的环境保护内容，参与编制全区可持续发展规划。
- （六）组织实施各项环境管理制度；按有关规定审定开发建设活动环境影响报告书（表）；指导乡镇企业污染防治和城乡环境综合整治；管理农村生态环境保护工作；指导全区生态示范区建设和生态农业建设。

(七) 组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织全区环境管理、环保标志、环保产品认证上报工作；组织实施环境保护资质认可制度；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

(八) 负责全区环境监测、统计、信息工作；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织环境保护宣传教育工作；引导公众和非政府组织参与环境保护，积极对外经济合作。

(九) 对全区电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治实施统一监督管理。

(十) 依法监督管理新、扩、改建项目，对行政审批事项，实行限时办理，一站式服务。

(十一) 负责局机关及直属单位机构编制、人事和老干部工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其它事项，承办区人大、区政府建议、提案事宜。

**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
邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 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

反映本部门当年全部收入。2024年我单位预算收入333.46万元，其中：一般公共预算收入333.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

## 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，反映邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年我单位预算支出为333.46万元，其中，基本支出333.46万元，项目支出0万元。基本支出333.46万元，主要为人员经费333.46万，公用经费0万元。人员经费333.46万元主要包括工资福利支出合计333.46万元，其中：基本工资101.62万元、奖金31.01万元、绩效工资111.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.07万元，职工基本医疗保险缴费19.69万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金29.31万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排333.46万元，较2023年预算支出减少66.78万元，其中基本支出减少66.78万元，主要为2023年我单位有差额人员退休，差额人员减少，故人员经费预算较2023年有所减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费预算支出安排0万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0元）；与2023年度预算持平，无增减变化。

## 六、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024年我单位无项目预算安排情况及绩效目标。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）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

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）

截止时间：2023-12-31

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、**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、**部门预算支出**：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。

# 三十三、邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)收支预算

## 单位预算收支总表

467039 邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)

预算年度：2024

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	318.60	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、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	47.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.12
11			十一、节能环保支出	228.00
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	

## 467039 邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)

预算年度：2024

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
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	26.52
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>318.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>318.60</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>318.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>318.60</b>

## 单位预算收入总表

467039 邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>318.60</b>	<b>318.60</b>	<b>318.60</b>							
2	208	社会保障和就 业支出	47.96	47.96	47.96							
3	20805	行政事业单位 养老支出	47.96	47.96	47.96							
4	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	47.96	47.96	47.96							
5	210	卫生健康支出	16.12	16.12	16.12							
6	21011	行政事业单位 医疗	16.12	16.12	16.12							
7	2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	16.12							
8	211	节能环保支出	228.00	228.00	228.00							

9	21101	环境保护管理 事务	228.00	228.00	228.00							
10	2110199	其他环境保护 管理事务支出	228.00	228.00	228.00							
11	221	住房保障支出	26.52	26.52	26.52							
12	22102	住房改革支出	26.52	26.52	26.52							
13	2210201	住房公积金	26.52	26.52	26.52							

## 单位预算支出总表

467039 邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)

预算年度：2024

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	8
1		<b>合计</b>	<b>318.60</b>	<b>318.60</b>					
2	208	社会保障和就业支出	47.96	47.96					
3	20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96					
5	210	卫生健康支出	16.12	16.12					
6	21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12					
7	2101102	事业单位医疗	16.12	16.12					
8	211	节能环保支出	228.00	228.00					
9	21101	环境保护管理事务	228.00	228.00					
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	228.00	228.00					
11	221	住房保障支出	26.52	26.52					
12	22102	住房改革支出	26.52	26.52					
13	2210201	住房公积金	26.52	26.52					

## 单位预算财政拨款收支总表

467039 邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	318.60	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	47.96	47.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.12	16.12		
11			十一、节能环保支出	228.00	228.00		
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	26.52	26.52		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>318.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>318.60</b>	<b>318.60</b>		
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	318.60	支出总计	318.60	318.60		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467039 邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>318.60</b>	<b>318.60</b>	
2	208	社会保障和就业支出	47.96	47.96	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	
5	210	卫生健康支出	16.12	16.12	
6	21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	
7	2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	
8	211	节能环保支出	228.00	228.00	
9	21101	环境保护管理事务	228.00	228.00	
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	228.00	228.00	
11	221	住房保障支出	26.52	26.52	
12	22102	住房改革支出	26.52	26.52	
13	2210201	住房公积金	26.52	26.52	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467039 邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>318.60</b>	<b>318.60</b>	
2	301	工资福利支出	318.60	318.60	
3	30101	基本工资	83.74	83.74	
4	30102	津贴补贴	12.85	12.85	
5	30103	奖金	34.38	34.38	
6	30107	绩效工资	94.96	94.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	47.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
9	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
10	30113	住房公积金	26.52	26.52	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

467039 邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)

预算年度：2024

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

467039 邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)

预算年度：2024

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

467039 邯郸市生态环境局复兴区分级（本级）

预算年度：2024

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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)2024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，现将邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)2024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）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市制订的环境保护法律和法规、方针、政策，并负责组织实施和监督检查。结合全区环境管理办法制订地方性、区域性环境保护措施，并监督实施。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理全区范围内环境污染事故和生态破坏事件，负责全区突发环境事件的应急、预警工作，协调解决全区跨区域环境污染纠纷，办理人大、政协有关环境保护的建议、提案；处理和接待群众来信来访。

（三）负责落实全区减排目标。组织制订主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全区总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查辖区企业污染物减排任务完成情况。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展。

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受区政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家、省、市规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六) 负责环境污染防治的监督管理。制订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治管理制度并组织实施，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

(七) 指导、协调和监督生态保护。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。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区的环境保护，协调指导农村生态环境保护。

(八) 负责辐射环境安全的监督管理和辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(九) 负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

(十) 组织、指导和协调环境保护宣传教育，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

## 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
邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2024年预算收入318.6万元，其中：一般公共预算收入318.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

### 2、支出说明

2024年支出预算318.6万元，其中基本支出318.6万元，包括人员经费318.6万元。

### 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排318.6万元，较2023年预算增加83.69万元，其中：基本支出增加83.69万元，主要为人员经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费安排。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。与2023年持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 各分局执法办案经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13040024P00002110005A		<b>项目名称</b>	各分局执法办案经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1417.58	<b>其中：财政资金</b>	1417.58	<b>其他资金</b>	
	执法办案经费保障人员工资，各项经费支出					
<b>资金支出计划（累计支出金额）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	360.00		720.00	1070.00	1417.58	
<b>绩效目标</b>	1.保障执法人员在执法过程中所产生的各项经费支出，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	≥31人	部门规定	
	质量指标	各项业务工作完成率	各项业务工作顺利完成情况	≥98%	部门规定	
	时效指标	支出进度符合财政序时支出进度要求	支出进度符合财政序时支出进度要求	100%	部门规定	
	成本指标	工作预算成本	工作预算成本	≤1500万元	部门规定	
效益指标	社会效益指标	提高环境治理意识	提高环境治理意识	达到预期目标	部门规定	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	到达预期目标	部门规定	
	可持续影响指标	持续改善空气质量	持续改善区域生态环境质量	环境得到改善	部门规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年环境保护工作的整体满意度	≥95%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

467039 邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)

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）						2024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	

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

邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)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

467039 邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)

截止时间：2023-12-31

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、**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、**财政专项管理资金收入**：缴入财政专项、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项管理资金以外的收入，包括事业收入（含教育收费）、上级补助收入、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、**部门预算支出**：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。