

邯郸市生态环境局所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、邯郸市生态环境局本级收支预算.....	4
二、邯郸市环境执法支队收支预算.....	41
三、邯郸市环保研究所收支预算.....	59
四、邯郸市环境监控中心收支预算.....	75
五、邯郸市环境执法稽查大队收支预算.....	94
六、邯郸市空气质量保障应急指挥中心收支预算.....	111
七、邯郸市环境信息中心收支预算.....	127
八、邯郸市环境保护产业管理办公室收支预算.....	143
九、邯郸市环境保护督查中心收支预算.....	159
十、邯郸市环境保护局经济开发区分局收支预算.....	175
十一、邯郸市环境保护宣传教育中心收支预算.....	191
十二、邯郸市生态环境局邯山区分局收支预算.....	206

十三、邯郸市生态环境局丛台区分局收支预算.....	227
十四、邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）收支预算.....	247
十五、邯郸市生态环境局永年区分局收支预算.....	267
十六、邯郸市生态环境局肥乡区分局收支预算.....	287
十七、邯郸市生态环境局峰峰矿区分局收支预算.....	305
十八、邯郸市生态环境局冀南新区分局收支预算.....	323
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.....	345
二十、邯郸市生态环境局武安市分局收支预算.....	363
二十一、邯郸市生态环境局鸡泽县分局收支预算.....	387
二十二、邯郸市生态环境局邱县分局收支预算.....	406
二十三、邯郸市生态环境局曲周县分局收支预算.....	423
二十四、邯郸市生态环境局馆陶县分局收支预算.....	443
二十五、邯郸市生态环境局涉县分局收支预算.....	461
二十六、邯郸市生态环境局广平县分局收支预算.....	480
二十七、邯郸市生态环境局成安县分局收支预算.....	498
二十八、邯郸市生态环境局魏县分局收支预算.....	516
二十九、邯郸市生态环境局磁县分局收支预算.....	535

三十、邯郸市生态环境局临漳县分局收支预算.....	552
三十一、邯郸市生态环境局大名县分局收支预算.....	573
三十二、邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）收支预算.....	590
三十三、邯郸市生态环境局复兴区分局（差额）收支预算.....	607

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12735.04	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	310.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	102.97
11			十一、节能环保支出	12235.23
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	

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	86.69
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	本年收入合计	12735.04	本年支出合计	12735.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	12735.04	支出总计	12735.04

单位预算收入总表

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12735.04	12735.04	12735.04							
2	208	社会保障和就业支出	310.15	310.15	310.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	310.15	310.15	310.15							
4	2080501	行政单位离退休	152.36	152.36	152.36							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.19	105.19	105.19							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60	52.60							
7	210	卫生健康支出	102.97	102.97	102.97							
8	21011	行政事业单位医疗	102.97	102.97	102.97							
9	2101101	行政单位医疗	102.97	102.97	102.97							
10	211	节能环保支出	12235.23	12235.23	12235.23							
11	21101	环境保护管理事务	3956.23	3956.23	3956.23							
12	2110101	行政运行	956.23	956.23	956.23							

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2110102	一般行政管理事务	2700.00	2700.00	2700.00							
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	8279.00	8279.00	8279.00							
16	2110301	大气	2488.00	2488.00	2488.00							
17	2110302	水体	913.00	913.00	913.00							
18	2110399	其他污染防治支出	4878.00	4878.00	4878.00							
19	221	住房保障支出	86.69	86.69	86.69							
20	22102	住房改革支出	86.69	86.69	86.69							
21	2210201	住房公积金	86.69	86.69	86.69							

单位预算支出总表

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12735.04	1456.04	11279.00			
2	208	社会保障和就业支出	310.15	310.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	310.15	310.15				
4	2080501	行政单位离退休	152.36	152.36				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.19	105.19				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60				
7	210	卫生健康支出	102.97	102.97				
8	21011	行政事业单位医疗	102.97	102.97				
9	2101101	行政单位医疗	102.97	102.97				
10	211	节能环保支出	12235.23	956.23	11279.00			
11	21101	环境保护管理事务	3956.23	956.23	3000.00			

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2110101	行政运行	956.23	956.23				
13	2110102	一般行政管理事务	2700.00		2700.00			
14	2110105	环境保护法规、规划及标准	300.00		300.00			
15	21103	污染防治	8279.00		8279.00			
16	2110301	大气	2488.00		2488.00			
17	2110302	水体	913.00		913.00			
18	2110399	其他污染防治支出	4878.00		4878.00			
19	221	住房保障支出	86.69	86.69				
20	22102	住房改革支出	86.69	86.69				
21	2210201	住房公积金	86.69	86.69				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12735.04	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	310.15	310.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	102.97	102.97		
11			十一、节能环保支出	12235.23	12235.23		
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	86.69	86.69		

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	本年收入合计	12735.04	本年支出合计	12735.04	12735.04		
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	12735.04	支出总计	12735.04	12735.04		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12735.04	1456.04	11279.00
2	208	社会保障和就业支出	310.15	310.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	310.15	310.15	
4	2080501	行政单位离退休	152.36	152.36	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.19	105.19	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.60	52.60	
7	210	卫生健康支出	102.97	102.97	
8	21011	行政事业单位医疗	102.97	102.97	
9	2101101	行政单位医疗	102.97	102.97	
10	211	节能环保支出	12235.23	956.23	11279.00
11	21101	环境保护管理事务	3956.23	956.23	3000.00
12	2110101	行政运行	956.23	956.23	
13	2110102	一般行政管理事务	2700.00		2700.00
14	2110105	环境保护法规、规划及标准	300.00		300.00
15	21103	污染防治	8279.00		8279.00
16	2110301	大气	2488.00		2488.00
17	2110302	水体	913.00		913.00
18	2110399	其他污染防治支出	4878.00		4878.00
19	221	住房保障支出	86.69	86.69	
20	22102	住房改革支出	86.69	86.69	
21	2210201	住房公积金	86.69	86.69	

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：2023

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	1456.04	1266.36	189.68
2	301	工资福利支出	1121.12	1121.12	
3	30101	基本工资	288.19	288.19	
4	30102	津贴补贴	252.85	252.85	
5	30103	奖金	222.93	222.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.19	105.19	
7	30109	职业年金缴费	52.60	52.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	41.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	61.02	61.02	
10	30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
11	30113	住房公积金	86.69	86.69	
12	30199	其他工资福利支出	7.08	7.08	
13	302	商品和服务支出	187.66		187.66
14	30201	办公费	6.20		6.20
15	30202	印刷费	0.45		0.45
16	30205	水费	1.52		1.52
17	30206	电费	4.14		4.14
18	30207	邮电费	35.24		35.24
19	30208	取暖费	5.97		5.97

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2023

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	30209	物业管理费	2.81		2.81
21	30211	差旅费	24.43		24.43
22	30213	维修(护)费	1.24		1.24
23	30215	会议费	2.25		2.25
24	30216	培训费	7.46		7.46
25	30217	公务接待费	2.91		2.91
26	30228	工会经费	9.95		9.95
27	30229	福利费	6.85		6.85
28	30231	公务用车运行维护费	19.76		19.76
29	30239	其他交通费用	49.05		49.05
30	30299	其他商品和服务支出	7.43		7.43
31	303	对个人和家庭的补助	145.24	145.24	
32	30301	离休费	19.58	19.58	
33	30302	退休费	125.35	125.35	
34	30309	奖励金	0.02	0.02	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
36	310	资本性支出	2.02		2.02
37	31002	办公设备购置	2.02		2.02

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467001 邯郸市生态环境局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	22.67	22.67		
2	“三公”经费小计	22.67	22.67		
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	19.76	19.76		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	19.76	19.76		
9	三、公务接待费	2.91	2.91		

邯郸市生态环境局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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

2023 年预算收入 12735.04 万元，其中：一般公共预算收入 12735.04 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

2023 年支出预算 12735.04 万元，其中基本支出 1456.04 万元，包括人员经费 1266.36 万元和日常公用经费 189.68 万元；项目支出 11279 万元，主要为节能环保支出等。

3、比上年增减变化情况

2023 年预算收支安排 12735.04 万元，较 2022 年预算减少 13471.22 万元，其中：基本支出增加 465.78 万元；项目支出减少 13937 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 189.68 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

2023年，我单位“三公”经费预算安排22.67万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费19.76万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费19.76万元）；公务接待费2.91万元，与2022年“三公”预算总额20.94万元相对增加1.73万元，原因是人员及业务量增加，公务用车及接待费用增加。

五、预算绩效信息

1、超编人员工作、养老、医疗等经费补充（专项公用）绩效目标表

绩效目标	保障单位职工工资、奖励和社会保险缴纳				
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
	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
	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	按照实际情况计算成本	按照实际情况计算成本	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	保证生态环境治理工作正常进行	保证生态环境治理工作正常进行	保证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	服务对象满意度	单位职工对工资、奖励及社会保险发放效率的满意程度	≥90%	服务满意度

2、FM 环保日常公用经费补充（专项公用）绩效目标表

绩效目标	保障市生态环境局正常工作运转				
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	质量指标	各项综合业务管理工作完成率	综合业务工作任务完成情况	高标准完成	文件要求
	数量指标	完成全年任务	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	各项综合事务管理工作完成率	综合事务工作任务完成情况	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	≤370 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	群众满意度	群众对当年环保工作的整体满意度	≥90 百分比	问卷调查

3、FM 执法办案经费补充（专项公用）绩效目标表

绩效目标	依据环保工作需要，执法办案经费补充包含日常办公，环境保护等支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	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费	划转人员福利得到有效保障	文件要求
	成本指标	控制成本	成本不超过 250 万元	≤250 万元	文件要求
	数量指标	按月发放期	职工按时领取工资	12 次	文件要求
	时效指标	支出进度符合财政序时制度要求	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	经济效益指标	划转人员工资福利等发放到位	满足划转人员工资福利发放到位	划转人员福利得到有效保障	文件要求
	社会效益指标	社保缴费完成率	划转人员全年社保缴费完成率	≥90%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	划转人员的满意程度	≥90%	满意度调查表

4、FM 执法办案经费补充绩效目标表

绩效目标	依据环保工作需要完成环境保护人员经费发放及时到位				
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	质量指标	按计划支出	按全年计划安排支出人员工作和福利费	划转人员福利得到有效保障	文件要求
	成本指标	控制成本	成本不超过 1650 万元	≤1650 万元	文件要求
	数量指标	按月发放期	职工按时领取工资	12 次	文件要求
	时效指标	支出进度符合财政序时制度要求	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	经济效益指标	划转人员工资福利等发放到位	满足划转人员工资福利发放到位	划转人员福利得到有效保障	文件要求
	社会效益指标	社保缴费完成率	人员全年社保缴费完成率	≥90%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	划转人员的满意程度	≥90%	满意度调查表

5、GZ 环境污染治理及重污染天气应急绩效目标表

绩效目标	开展活动水平数据调查、计算污染源排放量、编制完成邯郸市 2023 年度重污染天气应急预案及减排清单编制，完成邯郸市 2023 年重污染天气应急响应绩效评级工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重污染天气应急预案 1 份、编制清单 1 份	编制完成 2023 年度重污染天气应急预案及减排清单编制各 1 份	2 编制完成 2023 年度重污染天气应急预案及减排清单编制各 1 份	文件要求
	数量指标	评级汇总表 1 份	2023 年重污染天气应急响应绩效评级工作，提供汇总表 1 份	1 份	文件要求
	质量指标	高质量完成 2023 年度重污染天气应急预案及减排清单编制	达到生态环境部、河北省重污染天气减排要求	通过验收	文件要求
	时效指标	按时间计划进度完成	2023 年 12 月底之前完成编制工作，并通过验收、上报	年底之前完成	文件要求
	成本指标	预算成本	完成项目预算成本不超过 850 万元	≤850 万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	编制的减排清单可为空气质量改善提供依据	可为科学治污、有效改善空气质量提供依据	提供依据	部门规定
	社会效益指标	为实现“科学治霾，精准治污”提供依据	便于更加有针对性地进行大气污染防治工作	提供依据	部门规定
	生态效益指标	摸清大气污染家底，为有效应对重污染天气，改善空气质量提供支撑	为重污染天气预测预报、重污染天气应急预案的修订、实施和调整、空气质量预报预警、大气污染监管以及制定精细化、定量化和科学化的大气污染防治措施提供基础数据和技术决策支撑	提供依据	部门规定
	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	提供依据	部门规定
满意度指标	服务对象满意度指标	减排清单编制具有很强的实用性，得到政府及生态环境部门好评	政府部门的综合满意度，发放问卷方式取得。满意度=评价得分/总分*100%	问卷形式	问卷调查表

6、ZK 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（保持）方案编制项目（冀财资环[2022]105 号）绩效目标表

绩效目标	开展邯郸市 11 个地下水考核点位现状调查及评估，完成地下水污染源调查采样点，地下水环境现状调查采样点以及地下水背景值调查采样点的采样分析调查，收集 11 个考核点监测数据				
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	调查地下水考核点位数量	调查地下水考核点位数量	11 个	文件要求
	质量指标	通过专家验收	通过专家验收	通过专家验收	文件要求
	时效指标	完成时间	年底前完成	年底前完成	文件要求
	成本指标	项目投入	资金投入不大于中央资金数	≤513 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	对《地下水污染防治实施方案》落实情况的影响	项目成果为《地下水污染防治实施方案》在我市落地提供支撑	提供支撑	文件要求
	生态效益指标	污染源监测能力	掌握邯郸市 11 个考核点位及周边地下水环境质量状况	提供支撑	文件要求
	可持续影响指标	为全市地下水污染防治工作提供基础数据支撑	为全市地下水污染防治工作提供基础数据支撑	3 年	文件要求
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	≥80%	问卷调查表

7、ZK十四五邯郸市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（冀财资环[2022]88号）绩效目标表

绩效目标	为进一步建设和完善邯郸市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，全力发挥监测支撑保障作用，拟建设公路站 1 个、机场站 1 个，铁路货场站 1 个				
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	完成交通站建设	完成 3 个交通站的建设	3 个	依据国家方案要求制定
	质量指标	监测站点正常在线率	站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数	≥90 百分比	依据实际情况制定
	时效指标	按照时间节点完成监测站点建设	按照国家方案要求的时间，完成我市园区站的建设	按时间节点完成	依据国家方案要求制定
	成本指标	成本不超过	成本不超过中央资金拨付数额	≤538 万元	项目库资金
效益指标	生态效益指标	完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络	完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，具备协同监测能力	完成	依据国家方案制定
	可持续影响指标	为大气污染防治提供支撑	为大气污染防治提供支撑	为大气污染防治提供支撑	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90 百分比	依据国家方案制定

8、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

绩效目标	基于生态环境部建立的热点网格监测微站及新建立的监测微站 56 台（PM2.5、PM10、O ₃ 、CO、TVOC）、大数据、人工智能等技术，建立主城四区三维立体监测网络，实现微观尺度的地区大气污染空间分布及结构分析，填补常规网络站点少造成的能力短板，以支持环境精细化管理的工作要求				
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	专家团队人员	专家团队不少于 10 人	≤10 人	部门规定
	数量指标	分析报告	年专项报告不少于 30 次	≤30 次	部门规定
	质量指标	结合走航监测结果，实时分析污染物变化趋势，锁定污染源	根据走航数据，出具有针对性的分析报告，对污染进行精准溯源、并对污染源进行定性+定量分析。	污染分析	部门规定
	时效指标	项目开工率	项目开工率	100%	部门规定
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	完成时间	部门规定
	成本指标	预算成本	预算成本控制	≤900 万元	部门规定
效益指标	生态效益指标	提高大气污染防治过程中精准分析研判能力	全面提高大气污染防治过程中的精准分析研判能力、科技治污技术水平	提供依据	部门规定
	经济效益指标	为经济发展提供支撑	为经济发展提供支撑	为经济发展提供支撑	部门规定
	社会效益指标	对大气污染治理防治产生积极影响	对大气污染治理防治产生积极影响	保障执法监管工作开展	部门规定
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务	确保执法办案等各项工作正常开展	部门规定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	管理单位满意度	满意度调查表	部门规定

9、环境监控及执法能力建设绩效目标表

绩效目标	综合执法平台建设并通过验收并配备制式综合执法服务及标志等				
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	配备制式综合执法服务及标志	配备制式综合执法服务及标志套	按上报执法人员数配备	文件要求
	质量指标	高质量建设执法平台	高质量建设执法平台并通过验收	通过验收	文件要求
	时效指标	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	文件要求
	成本指标	成本指标	不超过预算	≤619万元	文件要求
效益指标	生态效益指标	监测结果为治污提供依据	为进一步污染防治提供理论依据	提供理论依据	文件要求
	社会效益指标	对环境治理产生积极影响	对环境治理产生积极影响	提供依据	文件要求
	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	提供依据	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	管理单位满意度问卷调查	≥90%	问卷调查表

10、环境污染治理及重污染天气应急绩效目标表

绩效目标	涉气企业减排清单、移动源清单和扬尘源清单，企业一厂一册的编制等，通过市级验收，向上级生态环境部门提交成果				
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	涉气企业减排清单、移动源清单和扬尘源清单，企业一厂一册的编制	完成涉气企业减排清单、移动源清单和扬尘源清单，企业一厂一册的编制	预案文本 1 册，减排清单 1 册，企业一厂一册约 4000 册等	部门要求
	质量指标	高质量完成项目编制工作	完成编制公工作后，通过验收，成功上报	通过验收	部门要求
	时效指标	按时间计划进度完成	2023 年 12 月底之前完成编制工作，并通过验收、上报	≤12 月	部门要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3009 万元	部门要求
效益指标	经济效益指标	增强邯郸市环境空气质量综合调控能力	通过企业减排的合理分配和安排，最大程度减低对企业生产的影响	通过科学有效措施，尽量较少对工业企业生产过程造成的影响	部门要求
	社会效益指标	从源头上促进环境空气质量改善	对邯郸市未来一年环境空气质量改善起到突出作用	配合大气污染治理，减少重污染天气期间污染物排放	部门要求
	生态效益指标	改善我市生态环境	通过环境保护工作积极开展使我市环境改善	改善我市生态环境质量	部门要求
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续高效为生态环境工作服务	部门要求
满意度指标	服务对象满意度指标	编制的报告得到当地各级政府和人民的好评	通过各种宣传方式让社会公众了解该项工作，提高公众参与	受到服务对象和相关主管部门肯定	问卷调查表

11、机动车污染防治绩效目标表

绩效目标	开展全市加油站油气回收装置监督抽测工作，抽查数量达到 310 家加油站				
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	检查加油站数量	全年监督抽测加油站数量	≥310 家	文件要求
	质量指标	发现不达标情况	全年抽测出油气回收不达标加油站比例	≥5%	文件要求
	质量指标	高质量完成预算定工作	反馈明确的复核意见及整改要求	项目完成	文件要求
	时效指标	按计划进度完成	2023 年 12 底之前完成所有的项目	年底完成	文件要求
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤400 万元	文件要求
效益指标	生态效益指标	减排效果	检查出未按规定使用油气回收装置的加油站数量，实施停站整改率	≥80%	文件要求
	可持续影响指标	工作持续开展	保障各项日常工作持续开展	保障工作正常开展	文件要求
	社会效益指标	改善环境质量	执法项目对环保工作推动情况	改善环境质量	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查加油站满意度调查	对被检查的加油站开展满意度调查，发放问卷方式取得。满意度=评价得分/总分*100%	≥90%	文件要求

12、生态环境专项规划编制及污染源减排项目绩效目标表

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
绩效目标	通过实施环境影响评价文件复核，打击和遏制环评弄虚作假、粗制滥造、不落实环评要求等违法行为，切实提高规划环境影响报告书、建设项目环评报告书（表）等技术文件质量。2023年底前，完成邯郸境内水系流域及重要支流、河渠排污口全面排查，推进排污口整治				
产出指标	数量指标	编制完成入河口核查报告	编制报告	≥1册	文件要求
	质量指标	编制完成并通过验收	编制完成并通过验收	通过评审	文件要求
	时效指标	项目开工率	项目全部开工	100%	文件要求
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前完成项	完成时间	文件要求
	成本指标	预算成本	完成预算项目成本	≤300万元	部门规定
效益指标	生态效益指标	为风险评估和风险管控打基础	改善我市环境质量	提供依据	部门规定
	可持续影响指标	编制的规划可为环境质量改善提供依据	促进环境资源永续利用，实现生态系统良性循环	提供依据	部门规定
	社会效益指标	对环境治理产生积极影响	对环境治理产生积极影响	提供依据	部门规定
	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	提供依据	部门规定
满意度指标	服务对象满意度指标	规划具有很强的实用性，得到政府好评	政府的综合满意度，发放问卷方式取得。满意度=评价得分/总分*100%	问卷调查	部门规定

13、水污染治理及土壤环境重点区域监测项目绩效目标表

绩效目标	建立风险断面排查、重点断面定期抽测、超标断面应急监测机制，国考断面重点因子抽测，溯源污染，分析水质变化趋势，保障国考断面水质稳定达标，并通过生态环境部门组织的评审				
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	编制邯郸市级、县级饮用水水源地评估报告并上报	根据需要编制分册	≥1册	文件要求
	质量指标	编制方案、研究报告等通过评审	编制方案、研究报告等通过专家评审	通过评审	文件要求
	时效指标	当年完成率	按计划进度完成项目，2023年12月底之前通过评审	2023年12月31日前完成	文件要求
	成本指标	预算项目成本	预算项目完成成本	≤400万元	部门要求
效益指标	生态效益指标	改善环境质量	控制、减少工业企业对周边土壤污染，分析污染源头，进行源头治理	改善环境质量	文件要求
	经济效益指标	为社会经济发展提供支撑	为社会经济发展提供支撑	为社会经济发展提供支撑	文件要求
	可持续影响指标	技术研究具有一定前瞻性	成果可对下一步水体治理提供技术支撑和理论依据	为后续推广提供依据支撑	文件要求
	社会效益指标	对水污染防治产生积极影响	对水污染防治产生积极影响	保障监管工作正常开展	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众对治理示范的满意情况	≥95%	部门要求

14、污染源在线监控平台建设及运行维护绩效目标表

绩效目标	保证污染源过程（工况）监控系统正常运行，有效监管企业				
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	完成企业联网家数	保证企业过程（工况）监控系统数据传输到市监控平台	≥3家	部门规定
	数量指标	日常巡检情况	现场设备巡检次数	≥10次	部门规定
	数量指标	门禁管理建设	门禁管理提供门禁记录查询。实现对门禁系统的工作参数、运行情况等操作变化全程留痕管理。	≥70%	部门规定
	质量指标	仪器参数管控建设	系统提供仪器参数管理、排口分析仪器校正功能，列表显示相关数据信息，并可实现查询检索功能。系统自动保存仪器参数变动记录，显示前后变动的时间点的数据，从而实现系统提供仪器参数管理、排口分析仪器校正功能，列表显示相关数据信息，并可实现查询检索功能。系统自动保存仪器参数变动记录，显示前后变动的时间点的数据，从而实现对仪器参数的管理控制	≥70%	部门规定
	质量指标	水源地水质目标整合度	对邯郸市地表水国、省考核断面的断面长名称、职务等基本信息整合完成度	≥90%	部门规定
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前完成项目	完成时间	部门规定
	成本指标	项目成本控制	项目成本不超过	≤400万元	部门规定
效益指标	生态效益指标	为水环境管理提供数据支撑	平台生成月度报告，为管理者提供数据支撑	≥5期	部门规定
	生态效益指标	为环保管理部门提供数据支持	平台生成月度报告，为管理者提供数据支撑	≥10期	部门规定
	经济效益指标	改善环境质量	执法工作对环保工作的推动情况	生态环境得到改善	部门规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	部门人员使用该系统工作开展的满意度程度	≥90%	满意度调查表

15、应对气候变化及大气环境综合治理项目绩效目标表

绩效目标	1.54 个排口安装颗粒物在线质控设备，实现对 58.07%的颗粒物排放量的有效控制； 2.在我市 6 个综合服务区常态化进行路检路差工作； 3.收集和完善各类污染源有组织 and 无组织 VOC 成分数据，解读大气重污染过程，评估应急减排和错峰生产效果，指导邯郸市进一步挖掘污染减排潜力，改善空气质量。				
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	综合服务区正常检测数量	年度综合服务区达到正常检测工作数量	≥6 个	文件规定
	质量指标	检测点正常运转率	检测工作人员 12 人，采取 4 班 3 运转的方式，每班工作 8 小时，实现 24 小时全天候常态化路检路检。	100%	文件规定
	时效指标	项目开工	项目开工率	100%	文件规定
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	完成时间	文件规定
	成本指标	预算项目成本	预算项目成本	≤650 万元	部门要求
效益指标	社会效益指标	改善城区环境，增强人民满意度	有效改善城区空气质量，降低扬尘	降低扬尘	文件规定
	生态效益指标	减少道路及机动车污染	改善城区环境质量，降低污染物影响	改善城区环境质量	文件规定
	可持续影响指标	检测点运行持续性	服务区检测点持续运行	长期	文件规定
	经济效益指标	环境改善情况为社会经济发展提供支撑	环境改善情况为社会经济发展提供支撑	保障执法正常开展	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	综合服务区配合部门满意度指标	对六个综合服务区配合部门交警、交通、生态环境开展满意度调查，发放问卷方式取得。满意度=评价得分/总分*100%	≥90%	满意度调查表

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局安排政府采购预算9429.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

467001 邯郸市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		功能分类	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金					合计	一般公共预算拨款	罚没收入	国有资产（资产）有偿使用收入	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计	9429.00			12	9429.00	9429.00	8579.00		850.00					
应对气候变化及大气环境综合治理项目	650.00	2110301	批	1	650.00	650.00	650.00							比例预留
污染源在线监控平台建设及运行维护	400.00	2110399	批	1	400.00	400.00	400.00							比例预留
水污染治理及土壤环境重点区域监测项目	400.00	2110302	批	1	400.00	400.00	400.00							比例预留
生态环境专项规划编制及污染源减排项目	300.00	2110105	批	1	300.00	300.00	300.00							比例预留
机动车污染防治及三线一单生态分区管控项目	400.00	2110301	批	1	400.00	400.00	400.00							比例预留
环境污染治理及重污染天气应急	3009.00	2110399	批	1	3009.00	3009.00	3009.00							比例预留

政府采购项目来源		功能分类	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金					合计	一般公共预算拨款	罚没收入	国有资产（资产）有偿使用收入	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	
环境监控及执法能力建设	619.00	2110399	批	1	619.00	619.00	619.00							比例预留
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	2110301	批	1	900.00	900.00	900.00							比例预留
ZK 十四五邯郸市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目	538.00	21101	批	1	538.00	538.00	538.00							比例预留
ZK 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（保持）方案编制项目	513.00	21101	批	1	513.00	513.00	513.00							比例预留
GZ 环境污染治理及重污染天气应急	850.00	2110399	批	1	850.00	850.00			850.00					比例预留
环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设	850.00	2110299	批	1	850.00	850.00	850.00							比例预留

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 13211.005 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

467001 邯郸市生态环境局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13211.005
1、房屋（平方米）	11346.80	3676.83
其中：办公用房（平方米）	11346.80	3676.83
2、车辆（台、辆）	29	487.925
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		9046.25

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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、邯郸市环境执法支队收支预算

单位预算收支总表

467003 邯郸市环境执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	678.39	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、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	158.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.12
11			十一、节能环保支出	433.57
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 邯郸市环境执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	39.30
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	本年收入合计	678.39	本年支出合计	678.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	678.39	支出总计	678.39

单位预算收入总表

467003 邯郸市环境执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	678.39	678.39	678.39							
2	208	社会保障和就业支出	158.40	158.40	158.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	158.40	158.40	158.40							
4	2080501	行政单位离退休	87.19	87.19	87.19							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	47.47							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	23.74							
7	210	卫生健康支出	47.12	47.12	47.12							
8	21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12	47.12							

467003 邯郸市环境执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2101101	行政单位医疗	47.12	47.12	47.12							
10	211	节能环保支出	433.57	433.57	433.57							
11	21111	污染减排	433.57	433.57	433.57							
12	2111102	生态环境执法监察	433.57	433.57	433.57							
13	221	住房保障支出	39.30	39.30	39.30							
14	22102	住房改革支出	39.30	39.30	39.30							
15	2210201	住房公积金	39.30	39.30	39.30							

单位预算支出总表

467003 邯郸市环境执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	678.39	678.39				
2	208	社会保障和就业支出	158.40	158.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	158.40	158.40				
4	2080501	行政单位离退休	87.19	87.19				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74				
7	210	卫生健康支出	47.12	47.12				
8	21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12				
9	2101101	行政单位医疗	47.12	47.12				
10	211	节能环保支出	433.57	433.57				
11	21111	污染减排	433.57	433.57				
12	2111102	生态环境执法监察	433.57	433.57				
13	221	住房保障支出	39.30	39.30				
14	22102	住房改革支出	39.30	39.30				
15	2210201	住房公积金	39.30	39.30				

单位预算财政拨款收支总表

467003 邯郸市环境执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	678.39	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	158.40	158.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.12	47.12		
11			十一、节能环保支出	433.57	433.57		
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				

467003 邯郸市环境执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	39.30	39.30		
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	本年收入合计	678.39	本年支出合计	678.39	678.39		
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	678.39	支出总计	678.39	678.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467003 邯郸市环境执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	678.39	678.39	
2	208	社会保障和就业支出	158.40	158.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	158.40	158.40	
4	2080501	行政单位离退休	87.19	87.19	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	
7	210	卫生健康支出	47.12	47.12	
8	21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12	
9	2101101	行政单位医疗	47.12	47.12	
10	211	节能环保支出	433.57	433.57	
11	21111	污染减排	433.57	433.57	
12	2111102	生态环境执法监察	433.57	433.57	
13	221	住房保障支出	39.30	39.30	
14	22102	住房改革支出	39.30	39.30	
15	2210201	住房公积金	39.30	39.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467003 邯郸市环境执法支队

预算年度：2023

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	678.39	577.62	100.77
2	301	工资福利支出	508.11	508.11	
3	30101	基本工资	130.23	130.23	
4	30102	津贴补贴	112.88	112.88	
5	30103	奖金	102.83	102.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.47	47.47	
7	30109	职业年金缴费	23.74	23.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	18.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.20	28.20	
10	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
11	30113	住房公积金	39.30	39.30	
12	30199	其他工资福利支出	3.36	3.36	
13	302	商品和服务支出	99.81		99.81
14	30201	办公费	2.14		2.14
15	30202	印刷费	0.22		0.22
16	30205	水费	0.72		0.72
17	30206	电费	1.97		1.97
18	30207	邮电费	14.49		14.49

467003 邯郸市环境执法支队

预算年度：2023

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	2.84		2.84
20	30209	物业管理费	1.33		1.33
21	30211	差旅费	9.93		9.93
22	30213	维修(护)费	0.59		0.59
23	30215	会议费	1.60		1.60
24	30216	培训费	3.36		3.36
25	30217	公务接待费	1.60		1.60
26	30228	工会经费	4.48		4.48
27	30229	福利费	3.10		3.10
28	30231	公务用车运行维护费	16.72		16.72
29	30239	其他交通费用	16.56		16.56
30	30299	其他商品和服务支出	18.16		18.16
31	303	对个人和家庭的补助	69.51	69.51	
32	30302	退休费	69.03	69.03	
33	30309	奖励金	0.30	0.30	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
35	310	资本性支出	0.96		0.96
36	31002	办公设备购置	0.96		0.96

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467003 邯郸市环境执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467003 邯郸市环境执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467003 邯郸市环境执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	18.32	18.32		
2	“三公”经费小计	18.32	18.32		
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	16.72	16.72		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.72	16.72		
9	三、公务接待费	1.60	1.60		

邯郸市环境执法支队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邯郸市环境执法支队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

2023 年预算收入 678.39 万元，其中：一般公共预算收入 678.39 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

2023 年支出预算 678.39 万元，其中基本支出 678.39 万元，包括人员经费 577.62 万元和日常公用经费 100.77 万元。

3、比上年增减变化情况

2023 年预算收支安排 678.39 万元，较 2022 年预算增加 242.87 万元，其中：基本支出增加 242.87 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 100.77 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 18.32 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 16.72 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 16.72 万元）；公务接待费 1.6 万元，与 2022 年“三公”预算总额 13.32 万元相比增加 5 万元，业务量增加，增加公务用车运行费。

五、预算绩效信息

人员执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.保障生态环境执法工作的顺利开展 2.保障执法人员在执法过程中的各项经费支出 3.依法履行生态环境部门各项职责，打好污染防治攻坚战				
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	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%	实际工作情况
	数量指标	各项业务工作完成率	各项业务工作顺利完成情况	≥99%	实际工作情况
	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	实际工作情况

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
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	通过环境保护工作的积极开展，使环境得到改善	环境得到改善	实际工作情况
	可持续影响指标	工作持续开展	环保工作持续开展	持续开展	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对环保工作的满意度	社会公众对环保工作的满意度	≥95%	实际工作情况

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市环境执法支队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467003 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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

七、国有资产信息

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

467003 邯郸市环境执法支队

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	571.19	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、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	106.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.18
11			十一、节能环保支出	399.29
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	

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	44.08
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	本年收入合计	571.19	本年支出合计	571.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	571.19	支出总计	571.19

单位预算收入总表

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	571.19	571.19	571.19							
2	208	社会保障和就业支出	106.64	106.64	106.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	106.64	106.64	106.64							
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	53.49	53.49	53.49							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	26.75							
7	210	卫生健康支出	21.18	21.18	21.18							
8	21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	21.18							

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	21.18							
10	211	节能环保支出	399.29	399.29	399.29							
11	21101	环境保护管理事务	399.29	399.29	399.29							
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	399.29	399.29	399.29							
13	221	住房保障支出	44.08	44.08	44.08							
14	22102	住房改革支出	44.08	44.08	44.08							
15	2210201	住房公积金	44.08	44.08	44.08							

单位预算支出总表

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	571.19	571.19				
2	208	社会保障和就业支出	106.64	106.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	106.64	106.64				
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	53.49	53.49				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75				
7	210	卫生健康支出	21.18	21.18				
8	21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18				
9	2101102	事业单位医疗	21.18	21.18				
10	211	节能环保支出	399.29	399.29				
11	21101	环境保护管理事务	399.29	399.29				
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	399.29	399.29				
13	221	住房保障支出	44.08	44.08				
14	22102	住房改革支出	44.08	44.08				
15	2210201	住房公积金	44.08	44.08				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	571.19	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	106.64	106.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.18	21.18		
11			十一、节能环保支出	399.29	399.29		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	44.08	44.08		
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	本年收入合计	571.19	本年支出合计	571.19	571.19		
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	571.19	支出总计	571.19	571.19		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	571.19	571.19	
2	208	社会保障和就业支出	106.64	106.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	106.64	106.64	
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	53.49	53.49	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	
7	210	卫生健康支出	21.18	21.18	
8	21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	
9	2101102	事业单位医疗	21.18	21.18	
10	211	节能环保支出	399.29	399.29	
11	21101	环境保护管理事务	399.29	399.29	
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	399.29	399.29	
13	221	住房保障支出	44.08	44.08	
14	22102	住房改革支出	44.08	44.08	
15	2210201	住房公积金	44.08	44.08	

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：2023

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	571.19	567.77	3.42
2	301	工资福利支出	540.89	540.89	
3	30101	基本工资	150.45	150.45	
4	30102	津贴补贴	21.30	21.30	
5	30103	奖金	102.12	102.12	
6	30107	绩效工资	114.73	114.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.49	53.49	
8	30109	职业年金缴费	26.75	26.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	20.95	
10	30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
11	30113	住房公积金	44.08	44.08	
12	30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
13	302	商品和服务支出	3.42		3.42
14	30211	差旅费	3.42		3.42
15	303	对个人和家庭的补助	26.88	26.88	
16	30302	退休费	26.40	26.40	
17	30309	奖励金	0.04	0.04	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467004 邯郸市环保研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

2023 年预算收入 571.19 万元，其中：一般公共预算收入 571.19 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

2023 年支出预算 571.19 万元，其中基本支出 571.19 万元，包括人员经费 567.77 万元和日常公用经费 3.42 万元。

3、比上年增减变化情况

2023 年预算收支安排 571.19 万元，较 2022 年预算增加 188.44 万元，其中：基本支出增加 188.44 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 3.42 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

财政拨款“三公”经费预算为 0，同上年持平。

五、预算绩效信息

人员经费绩效目标表

绩效目标	保障人员经费的顺利开展				
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	各项业务工作完成率	各项业务工作顺利完成情况	≥99%	实际工作情况
	时效指标	经费使用时限	执法办案经费实际使用的时间	≥12 月	实际工作情况
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	通过环境保护工作的积极开展，使环境得到改善	环境得到改善	实际工作情况
	可持续影响指标	工作持续开展	环保工作持续开展	持续开展	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对环保工作的满意度	社会公众对环保工作的满意度	≥95%	实际工作情况

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市环保研究所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

七、国有资产信息

邯郸市环保研究所上年末固定资产金额为 31.03 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：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
固定资产		31.03

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1966.83	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	304.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.79
11			十一、节能环保支出	1509.69
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	

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	66.78
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	本年收入合计	1966.83	本年支出合计	1966.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1966.83	支出总计	1966.83

单位预算收入总表

467005 邯郸市环境监测中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1966.83	1966.83	1966.83							
2	208	社会保障和就业支出	304.57	304.57	304.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	304.57	304.57	304.57							
4	2080502	事业单位离退休	184.22	184.22	184.22							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	80.23							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.12	40.12	40.12							
7	210	卫生健康支出	85.79	85.79	85.79							

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨 款收入	财政专 户收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79	85.79							
9	2101102	事业单位医疗	85.79	85.79	85.79							
10	211	节能环保支出	1509.69	1509.69	1509.69							
11	21102	环境监测与监察	1509.69	1509.69	1509.69							
12	2110299	其他环境监测与监察支出	1509.69	1509.69	1509.69							
13	221	住房保障支出	66.78	66.78	66.78							
14	22102	住房改革支出	66.78	66.78	66.78							
15	2210201	住房公积金	66.78	66.78	66.78							

单位预算支出总表

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1966.83	1116.83	850.00			
2	208	社会保障和就业支出	304.57	304.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	304.57	304.57				
4	2080502	事业单位离退休	184.22	184.22				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.12	40.12				
7	210	卫生健康支出	85.79	85.79				
8	21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79				
9	2101102	事业单位医疗	85.79	85.79				
10	211	节能环保支出	1509.69	659.69	850.00			
11	21102	环境监测与监察	1509.69	659.69	850.00			
12	2110299	其他环境监测与监察支出	1509.69	659.69	850.00			
13	221	住房保障支出	66.78	66.78				
14	22102	住房改革支出	66.78	66.78				
15	2210201	住房公积金	66.78	66.78				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1966.83	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	304.57	304.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.79	85.79		
11			十一、节能环保支出	1509.69	1509.69		
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				

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.78	66.78		
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	本年收入合计	1966.83	本年支出合计	1966.83	1966.83		
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	1966.83	支出总计	1966.83	1966.83		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1966.83	1116.83	850.00
2	208	社会保障和就业支出	304.57	304.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	304.57	304.57	
4	2080502	事业单位离退休	184.22	184.22	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.12	40.12	
7	210	卫生健康支出	85.79	85.79	
8	21011	行政事业单位医疗	85.79	85.79	
9	2101102	事业单位医疗	85.79	85.79	
10	211	节能环保支出	1509.69	659.69	850.00
11	21102	环境监测与监察	1509.69	659.69	850.00
12	2110299	其他环境监测与监察支出	1509.69	659.69	850.00
13	221	住房保障支出	66.78	66.78	
14	22102	住房改革支出	66.78	66.78	
15	2210201	住房公积金	66.78	66.78	

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：2023

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	1116.83	1048.31	68.52
2	301	工资福利支出	871.59	871.59	
3	30101	基本工资	210.75	210.75	
4	30102	津贴补贴	31.84	31.84	
5	30103	奖金	165.70	165.70	
6	30107	绩效工资	179.68	179.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.23	80.23	
8	30109	职业年金缴费	40.12	40.12	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	30.87	
10	30111	公务员医疗补助缴费	54.32	54.32	
11	30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
12	30113	住房公积金	66.78	66.78	
13	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
14	302	商品和服务支出	67.34		67.34
15	30201	办公费	3.72		3.72
16	30202	印刷费	0.27		0.27
17	30205	水费	1.29		1.29
18	30206	电费	3.13		3.13

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2023

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	30207	邮电费	2.91		2.91
20	30208	取暖费	7.03		7.03
21	30209	物业管理费	2.38		2.38
22	30211	差旅费	16.37		16.37
23	30213	维修(护)费	0.99		0.99
24	30215	会议费	1.90		1.90
25	30216	培训费	5.57		5.57
26	30217	公务接待费	0.75		0.75
27	30228	工会经费	7.43		7.43
28	30229	福利费	5.02		5.02
29	30299	其他商品和服务支出	8.58		8.58
30	303	对个人和家庭的补助	176.72	176.72	
31	30301	离休费	18.21	18.21	
32	30302	退休费	157.43	157.43	
33	30309	奖励金	0.32	0.32	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
35	310	资本性支出	1.18		1.18
36	31002	办公设备购置	1.18		1.18

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467005 邯郸市环境监控中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.75	0.75		
2	“三公”经费小计	0.75	0.75		
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	0.75	0.75		

邯郸市环境监控中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担邯郸市环境执法监测、污染源监测、应急监测 3 项任务及统筹全市环境监控工作。

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。

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。2023 年预算收入 1966.83 万元，其中：一般公共预算收入 1116.83 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，反映邯郸市环境监控中心单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1966.83 万元，其中基本支出 1116.83 万元，包括人员经费 1048.31 万元和日常公用经费 68.52 万元；项目支出 850 万元，主要为自动监测站运维费用、执法监测、污染源监测、应急监测 3 项任务补充公用费用；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1966.83 万元，较 2022 年预算减少 959.08 万元，其中：基本支出增加 390.92 万元，项目支出减少 1350 万元，主要为调标、调基增加了人员经费预算支出；根据主管部门统筹资金原因减少了本单位年度项目支出预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 68.52 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 0.75 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 0.75 万元，与 2022 年“三公”预算总额 0 万元相比增加 0.75 万元，原因是主要为人员岗位变动，业务量增加，调整公务接待费用。

五、预算绩效信息

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

绩效目标	1.保障应急监测、执法监测、监督性监测、常规监测等日常工作事项； 2.提升监测能力建设； 3.保障预警预报、环境质量自动监测站运维和远程质控等运维服务； 4.保障地表水环境质量自动监测站基础条件。				
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	监测仪器的正常使用数量	监测设备正常使用数量	≥50台（套）	文件要求
	质量指标	监测任务完成率	所完成的监测任务与总监测任务的比值	≥90%	文件要求
	时效指标	异常情况处理及时率	及时处理异常情况数量/发现异常情况	≥90%	文件要求
	成本指标	能力建设仪器设备采购总成本	能力建设仪器设备采购总金额	≤100万	文件要求
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	水站基础条件保障周期	≥180天	文件要求
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	检验检测条件、耗材等基础物资保障周期	≥300天	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员对基础环境、物资保障满意人员/ 检测人员总数	≥90%	文件要求

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市环境监控中心安排政府采购预算100万元。具体内容见下表。

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
环境质量、执法应急污染源监督监测及监测能力建设	22	水质生物毒性测试仪		台	1	22	22	22							
	29	土壤重金属快速测试仪		台	1	29	29	29							
	49	热脱附仪		台	1	49	49	49							

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 15943.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100.00 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	1408	15943.98
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	1281	4161.89

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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

五、邯郸市环境执法稽查大队收支预算

单位预算收支总表

467006 邯郸市环境执法稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	161.66	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	31.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.31
11			十一、节能环保支出	109.06
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	

467006 邯郸市环境执法稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	161.66	本年支出合计	161.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	161.66	支出总计	161.66

单位预算收入总表

467006 邯郸市环境执法稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	161.66	161.66	161.66							
2	208	社会保障和就业支出	31.04	31.04	31.04							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	31.04							
4	2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	12.65							
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	6.13	6.13	6.13							
7	210	卫生健康支出	11.31	11.31	11.31							

467006 邯郸市环境执法稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31							
9	2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	11.31							
10	211	节能环保支出	109.06	109.06	109.06							
11	21111	污染减排	109.06	109.06	109.06							
12	2111102	生态环境执法监察	109.06	109.06	109.06							
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 邯郸市环境执法稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	161.66	161.66				
2	208	社会保障和就业支出	31.04	31.04				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04				
4	2080501	行政单位离退休	12.65	12.65				
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	6.13	6.13				
7	210	卫生健康支出	11.31	11.31				
8	21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
9	2101101	行政单位医疗	11.31	11.31				
10	211	节能环保支出	109.06	109.06				
11	21111	污染减排	109.06	109.06				
12	2111102	生态环境执法监察	109.06	109.06				
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 邯郸市环境执法稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	161.66	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	31.04	31.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.31	11.31		
11			十一、节能环保支出	109.06	109.06		
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	10.25	10.25		
21			二十一、粮油物资储备支出				

467006 邯郸市环境执法稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	本年收入合计	161.66	本年支出合计	161.66	161.66		
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	161.66	支出总计	161.66	161.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467006 邯郸市环境执法稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	161.66	161.66	
2	208	社会保障和就业支出	31.04	31.04	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	
4	2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	
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	6.13	6.13	
7	210	卫生健康支出	11.31	11.31	
8	21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
9	2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	
10	211	节能环保支出	109.06	109.06	
11	21111	污染减排	109.06	109.06	
12	2111102	生态环境执法监察	109.06	109.06	
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 邯郸市环境执法稽查大队

预算年度：2023

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	161.66	143.44	18.22
2	301	工资福利支出	131.44	131.44	
3	30101	基本工资	32.19	32.19	
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	6.13	6.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.47	6.47	
10	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
11	30113	住房公积金	10.25	10.25	
12	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
13	302	商品和服务支出	17.94		17.94
14	30201	办公费	0.59		0.59
15	30202	印刷费	0.07		0.07
16	30205	水费	0.21		0.21
17	30206	电费	0.57		0.57
18	30207	邮电费	3.92		3.92
19	30208	取暖费	0.81		0.81

467006 邯郸市环境执法稽查大队

预算年度：2023

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	30209	物业管理费	0.38		0.38
21	30211	差旅费	2.79		2.79
22	30213	维修(护)费	0.17		0.17
23	30215	会议费	0.46		0.46
24	30216	培训费	0.86		0.86
25	30217	公务接待费	0.28		0.28
26	30228	工会经费	1.15		1.15
27	30229	福利费	0.77		0.77
28	30239	其他交通费用	4.26		4.26
29	30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
30	303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
31	30302	退休费	12.00	12.00	
32	310	资本性支出	0.28		0.28
33	31002	办公设备购置	0.28		0.28

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467006 邯郸市环境执法稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467006 邯郸市环境执法稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467006 邯郸市环境执法稽查大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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		

邯郸市环境执法稽查大队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将邯郸市环境执法稽查大队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

2023 年预算收入 161.66 万元，其中：一般公共预算收入 161.66 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

2023 年支出预算 161.66 万元，其中基本支出 161.66 万元，包括人员经费 143.44 万元和日常公用经费 18.22 万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排 161.66 万元，111.43 较 2021 年预算增加 50.23 万元，其中：基本支出增加 50.23 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 18.22 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0.28万元，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2022年“三公”预算总额0.27万元相比增加0.01万元，因各项工作检查增加导致公务接待费增加。

五、预算绩效信息

人员执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.保障生态环境执法工作的顺利开展 2.保障执法人员在执法过程中的各项经费支出 3.依法履行生态环境部门各项职责，打好污染防治攻坚战				
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	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%	实际工作情况
	数量指标	各项业务工作完成率	各项业务工作顺利完成情况	≥99%	实际工作情况
	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	实际工作情况
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	通过环境保护工作的积极开展，使环境得到改善	环境得到改善	实际工作情况
	可持续影响指标	工作持续开展	环保工作持续开展	持续开展	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对环保工作的满意度	社会公众对环保工作的满意度	≥95%	实际工作情况

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市环境执法稽查大队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467006 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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	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 邯郸市环境执法稽查大队

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	126.09	一、一般公共服务支出	99.59
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	17.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.77
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	

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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			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	本年收入合计	126.09	本年支出合计	126.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	126.09	支出总计	126.09

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	126.09	126.09	126.09							
2	201	一般公共服务支出	99.59	99.59	99.59							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.59	99.59	99.59							
4	2010350	事业运行	99.59	99.59	99.59							
5	208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	17.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	17.73							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	11.82							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	5.91							
9	210	卫生健康支出	8.77	8.77	8.77							
10	21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	8.77							
11	2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	8.77							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	126.09	126.09				
2	201	一般公共服务支出	99.59	99.59				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.59	99.59				
4	2010350	事业运行	99.59	99.59				
5	208	社会保障和就业支出	17.73	17.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91				
9	210	卫生健康支出	8.77	8.77				
10	21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77				
11	2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	126.09	一、一般公共服务支出	99.59	99.59		
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	17.73	17.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.77	8.77		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出				
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	本年收入合计	126.09	本年支出合计	126.09	126.09		
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	126.09	支出总计	126.09	126.09		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	126.09	126.09	
2	201	一般公共服务支出	99.59	99.59	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.59	99.59	
4	2010350	事业运行	99.59	99.59	
5	208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	
9	210	卫生健康支出	8.77	8.77	
10	21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
11	2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	

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：2023

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	126.09	115.58	10.51
2	301	工资福利支出	115.40	115.40	
3	30101	基本工资	28.07	28.07	
4	30102	津贴补贴	4.60	4.60	
5	30103	奖金	26.06	26.06	
6	30107	绩效工资	28.52	28.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82	
8	30109	职业年金缴费	5.91	5.91	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
11	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
12	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
13	302	商品和服务支出	10.32		10.32
14	30201	办公费	0.56		0.56
15	30202	印刷费	0.05		0.05
16	30205	水费	0.21		0.21
17	30206	电费	0.51		0.51
18	30207	邮电费	0.43		0.43
19	30208	取暖费	2.44		2.44

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2023

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	30209	物业管理费	0.38		0.38
21	30211	差旅费	2.44		2.44
22	30213	维修(护)费	0.16		0.16
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	1.08		1.08
27	30229	福利费	0.67		0.67
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	0.19		0.19
31	31002	办公设备购置	0.19		0.19

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467007 邯郸市空气质量保障应急指挥中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

组织对空气质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理城市空气质量监测。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、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

2023 年预算收入 126.09 万元，其中：一般公共预算收入 126.09 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

2023 年支出预算 126.09 万元，其中基本支出 126.09 万元，包括人员经费 115.58 万元和日常公用经费 10.51 万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排 126.09 万元，较 2022 年预算增加 42.79 万元，其中：基本支出增加 42.79 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 10.51 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0.12万元，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2022年“三公”预算总额0.09万元相比增加0.03万元，因2023年工作大量增加，调整接待费用。

五、预算绩效信息

本单位无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市空气质量保障应急指挥中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

七、国有资产信息

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	189.79	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	25.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.93
11			十一、节能环保支出	137.56
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	

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	13.98
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	本年收入合计	189.79	本年支出合计	189.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	189.79	支出总计	189.79

单位预算收入总表

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	189.79	189.79	189.79							
2	208	社会保障和就业支出	25.32	25.32	25.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	25.32							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	16.88							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	8.44							
6	210	卫生健康支出	12.93	12.93	12.93							
7	21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	12.93							
8	2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	12.93							
9	211	节能环保支出	137.56	137.56	137.56							
10	21111	污染减排	137.56	137.56	137.56							
11	2111101	生态环境监测与信息	137.56	137.56	137.56							
12	221	住房保障支出	13.98	13.98	13.98							
13	22102	住房改革支出	13.98	13.98	13.98							
14	2210201	住房公积金	13.98	13.98	13.98							

单位预算支出总表

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	189.79	189.79				
2	208	社会保障和就业支出	25.32	25.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44				
6	210	卫生健康支出	12.93	12.93				
7	21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93				
8	2101102	事业单位医疗	12.93	12.93				
9	211	节能环保支出	137.56	137.56				
10	21111	污染减排	137.56	137.56				
11	2111101	生态环境监测与信息	137.56	137.56				
12	221	住房保障支出	13.98	13.98				
13	22102	住房改革支出	13.98	13.98				
14	2210201	住房公积金	13.98	13.98				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	189.79	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	25.32	25.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.93	12.93		
11			十一、节能环保支出	137.56	137.56		
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				

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	13.98	13.98		
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	本年收入合计	189.79	本年支出合计	189.79	189.79		
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	189.79	支出总计	189.79	189.79		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	189.79	189.79	
2	208	社会保障和就业支出	25.32	25.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	
6	210	卫生健康支出	12.93	12.93	
7	21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	
8	2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	
9	211	节能环保支出	137.56	137.56	
10	21111	污染减排	137.56	137.56	
11	2111101	生态环境监测与信息	137.56	137.56	
12	221	住房保障支出	13.98	13.98	
13	22102	住房改革支出	13.98	13.98	
14	2210201	住房公积金	13.98	13.98	

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：2023

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	189.79	177.67	12.12
2	301	工资福利支出	177.33	177.33	
3	30101	基本工资	46.39	46.39	
4	30102	津贴补贴	6.72	6.72	
5	30103	奖金	32.95	32.95	
6	30107	绩效工资	36.83	36.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	16.88	
8	30109	职业年金缴费	8.44	8.44	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.27	6.27	
11	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
12	30113	住房公积金	13.98	13.98	
13	30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
14	302	商品和服务支出	11.88		11.88
15	30201	办公费	0.77		0.77
16	30202	印刷费	0.06		0.06
17	30205	水费	0.26		0.26
18	30206	电费	0.62		0.62
19	30207	邮电费	0.64		0.64

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2023

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	30208	取暖费	1.02		1.02
21	30209	物业管理费	0.48		0.48
22	30211	差旅费	3.21		3.21
23	30213	维修(护)费	0.20		0.20
24	30215	会议费	0.57		0.57
25	30216	培训费	1.19		1.19
26	30217	公务接待费	0.16		0.16
27	30228	工会经费	1.59		1.59
28	30229	福利费	1.11		1.11
29	303	对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
30	30309	奖励金	0.30	0.30	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
32	310	资本性支出	0.24		0.24
33	31002	办公设备购置	0.24		0.24

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467008 邯郸市环境信息中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.16	0.16		
2	“三公”经费小计	0.16	0.16		
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	0.16	0.16		

邯郸市环境信息中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

2023 年预算收入 189.79 万元，其中：一般公共预算收入 189.79 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

2023 年支出预算 189.79 万元，其中基本支出 189.79 万元，包括人员经费 177.67 万元和日常公用经费 12.12 万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排 189.79 万元，较 2022 年预算增加 64.14 万元，其中：基本支出增加 64.14 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 12.12 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0.16万元，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0.16万元，与2022年“三公”预算总额0.14万元相比增加0.02万元，因2023年工作大量增加，调整接待费用。

五、预算绩效信息

本单位无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市环境信息中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

七、国有资产信息

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

467008 邯郸市环境信息中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	127.33	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	31.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.85
11			十一、节能环保支出	78.12
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	

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	7.92
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	本年收入合计	127.33	本年支出合计	127.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	127.33	支出总计	127.33

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	127.33	127.33	127.33							
2	208	社会保障和就业支出	31.44	31.44	31.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	31.44							
4	2080502	事业单位离退休	17.19	17.19	17.19							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	9.50							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	4.75							
7	210	卫生健康支出	9.85	9.85	9.85							
8	21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	9.85							
9	2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	9.85							
10	211	节能环保支出	78.12	78.12	78.12							
11	21101	环境保护管理事务	78.12	78.12	78.12							
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	78.12	78.12	78.12							
13	221	住房保障支出	7.92	7.92	7.92							
14	22102	住房改革支出	7.92	7.92	7.92							
15	2210201	住房公积金	7.92	7.92	7.92							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	127.33	127.33				
2	208	社会保障和就业支出	31.44	31.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44				
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	9.50	9.50				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
7	210	卫生健康支出	9.85	9.85				
8	21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85				
9	2101102	事业单位医疗	9.85	9.85				
10	211	节能环保支出	78.12	78.12				
11	21101	环境保护管理事务	78.12	78.12				
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	78.12	78.12				
13	221	住房保障支出	7.92	7.92				
14	22102	住房改革支出	7.92	7.92				
15	2210201	住房公积金	7.92	7.92				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	127.33	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	31.44	31.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.85	9.85		
11			十一、节能环保支出	78.12	78.12		
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	7.92	7.92		
21			二十一、粮油物资储备支出				

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	本年收入合计	127.33	本年支出合计	127.33	127.33		
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	127.33	支出总计	127.33	127.33		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	127.33	127.33	
2	208	社会保障和就业支出	31.44	31.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44	
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	9.50	9.50	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
7	210	卫生健康支出	9.85	9.85	
8	21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	
9	2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	
10	211	节能环保支出	78.12	78.12	
11	21101	环境保护管理事务	78.12	78.12	
12	2110199	其他环境保护管理事务支出	78.12	78.12	
13	221	住房保障支出	7.92	7.92	
14	22102	住房改革支出	7.92	7.92	
15	2210201	住房公积金	7.92	7.92	

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：2023

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	127.33	119.40	7.93
2	301	工资福利支出	102.99	102.99	
3	30101	基本工资	24.66	24.66	
4	30102	津贴补贴	3.71	3.71	
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	9.50	9.50	
8	30109	职业年金缴费	4.75	4.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.10	6.10	
11	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
12	30113	住房公积金	7.92	7.92	
13	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
14	302	商品和服务支出	7.78		7.78
15	30201	办公费	0.45		0.45
16	30202	印刷费	0.04		0.04
17	30205	水费	0.16		0.16
18	30206	电费	0.38		0.38
19	30207	邮电费	0.36		0.36

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2023

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	30208	取暖费	0.61		0.61
21	30209	物业管理费	0.29		0.29
22	30211	差旅费	1.89		1.89
23	30213	维修(护)费	0.12		0.12
24	30215	会议费	0.35		0.35
25	30216	培训费	0.67		0.67
26	30217	公务接待费	0.09		0.09
27	30228	工会经费	0.89		0.89
28	30229	福利费	0.59		0.59
29	30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
30	303	对个人和家庭的补助	16.41	16.41	
31	30302	退休费	16.30	16.30	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
33	310	资本性支出	0.15		0.15
34	31002	办公设备购置	0.15		0.15

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

2023 年预算收入 127.33 万元，其中：一般公共预算收入 127.33 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

2023 年支出预算 127.33 万元，其中基本支出 127.33 万元，包括人员经费 119.40 万元和日常公用经费 7.93 万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排 127.33 万元，较 2022 年预算增加 40.05 万元，其中：基本支出增加 40.05 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 7.93 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0.09万元，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2022年“三公”预算总额0.08万元相比增加0.01万元，因2023年工作大量增加，调整接待费用。

五、预算绩效信息

本单位无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市环境保护产业管理办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

467009 邯郸市环境保护产业管理办公室

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	213.73	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、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	28.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.98
11			十一、节能环保支出	155.71
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	
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	

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.82
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金利息服务费	
32	本年收入合计	213.73	本年支出合计	213.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	213.73	支出总计	213.73

单位预算收入总表

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	213.73	213.73	213.73							
2	208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	28.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	28.22							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	18.81							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	9.41							
6	210	卫生健康支出	13.98	13.98	13.98							
7	21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	13.98							
8	2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	13.98							
9	211	节能环保支出	155.71	155.71	155.71							
10	21101	环境保护管理事务	155.71	155.71	155.71							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	155.71	155.71	155.71							
12	221	住房保障支出	15.82	15.82	15.82							
13	22102	住房改革支出	15.82	15.82	15.82							
14	2210201	住房公积金	15.82	15.82	15.82							

单位预算支出总表

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	213.73	213.73				
2	208	社会保障和就业支出	28.22	28.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41				
6	210	卫生健康支出	13.98	13.98				
7	21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98				
8	2101102	事业单位医疗	13.98	13.98				
9	211	节能环保支出	155.71	155.71				
10	21101	环境保护管理事务	155.71	155.71				
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	155.71	155.71				
12	221	住房保障支出	15.82	15.82				
13	22102	住房改革支出	15.82	15.82				
14	2210201	住房公积金	15.82	15.82				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	213.73	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	28.22	28.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.98	13.98		
11			十一、节能环保支出	155.71	155.71		
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				
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				

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.82	15.82		
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金利息服务费				
32	本年收入合计	213.73	本年支出合计	213.73	213.73		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	213.73	支出总计	213.73	213.73		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	213.73	213.73	
2	208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	
6	210	卫生健康支出	13.98	13.98	
7	21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	
8	2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	
9	211	节能环保支出	155.71	155.71	
10	21101	环境保护管理事务	155.71	155.71	
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	155.71	155.71	
12	221	住房保障支出	15.82	15.82	
13	22102	住房改革支出	15.82	15.82	
14	2210201	住房公积金	15.82	15.82	

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：2023

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	213.73	199.69	14.04
2	301	工资福利支出	199.69	199.69	
3	30101	基本工资	43.80	43.80	
4	30102	津贴补贴	7.18	7.18	
5	30103	奖金	41.61	41.61	
6	30107	绩效工资	46.42	46.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81	18.81	
8	30109	职业年金缴费	9.41	9.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.77	6.77	
11	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
12	30113	住房公积金	15.82	15.82	
13	30199	其他工资福利支出	1.56	1.56	
14	302	商品和服务支出	13.73		13.73
15	30201	办公费	0.85		0.85
16	30202	印刷费	0.07		0.07
17	30205	水费	0.34		0.34
18	30206	电费	0.82		0.82
19	30207	邮电费	0.61		0.61

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2023

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	30208	取暖费	1.32		1.32
21	30209	物业管理费	0.62		0.62
22	30211	差旅费	3.84		3.84
23	30213	维修(护)费	0.26		0.26
24	30215	会议费	0.75		0.75
25	30216	培训费	1.29		1.29
26	30217	公务接待费	0.19		0.19
27	30228	工会经费	1.72		1.72
28	30229	福利费	1.05		1.05
29	310	资本性支出	0.31		0.31
30	31002	办公设备购置	0.31		0.31

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467013 邯郸市环境保护督查中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

2023 年预算收入 213.73 万元，其中：一般公共预算收入 213.73 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

2023年支出预算 213.73 万元，其中基本支出 213.73 万元，包括人员经费 199.69 万元和日常公用经费 14.04 万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排 213.73 万元，较 2022 年预算增加 60.03 万元，其中：基本支出增加 60.03 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 14.04 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2022年“三公”预算总额0.18万元相比减少0.01万元，因2023年工作大量增加，调整接待费用。

五、预算绩效信息

本单位无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市环境保护督查中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

七、国有资产信息

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

467013 邯郸市环境保护督查中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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

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	40.86	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	5.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.67
11			十一、节能环保支出	30.19
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	

467014邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	2.84
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	本年收入合计	40.86	本年支出合计	40.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	40.86	支出总计	40.86

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	40.86	40.86	40.86							
2	208	社会保障和就业支出	5.16	5.16	5.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16	5.16							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	3.44							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	1.72							
6	210	卫生健康支出	2.67	2.67	2.67							
7	21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	2.67							
8	2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67							
9	211	节能环保支出	30.19	30.19	30.19							
10	21101	环境保护管理事务	30.19	30.19	30.19							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	30.19	30.19	30.19							
12	221	住房保障支出	2.84	2.84	2.84							
13	22102	住房改革支出	2.84	2.84	2.84							
14	2210201	住房公积金	2.84	2.84	2.84							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	40.86	40.86				
2	208	社会保障和就业支出	5.16	5.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72				
6	210	卫生健康支出	2.67	2.67				
7	21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67				
8	2101102	事业单位医疗	2.67	2.67				
9	211	节能环保支出	30.19	30.19				
10	21101	环境保护管理事务	30.19	30.19				
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	30.19	30.19				
12	221	住房保障支出	2.84	2.84				
13	22102	住房改革支出	2.84	2.84				
14	2210201	住房公积金	2.84	2.84				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	40.86	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	5.16	5.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.67	2.67		
11			十一、节能环保支出	30.19	30.19		
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				
20			二十、住房保障支出	2.84	2.84		
21			二十一、粮油物资储备支出				

467014邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	本年收入合计	40.86	本年支出合计	40.86	40.86		
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	40.86	支出总计	40.86	40.86		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	40.86	40.86	
2	208	社会保障和就业支出	5.16	5.16	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
6	210	卫生健康支出	2.67	2.67	
7	21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	
8	2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
9	211	节能环保支出	30.19	30.19	
10	21101	环境保护管理事务	30.19	30.19	
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	30.19	30.19	
12	221	住房保障支出	2.84	2.84	
13	22102	住房改革支出	2.84	2.84	
14	2210201	住房公积金	2.84	2.84	

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：2023

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	40.86	36.07	4.79
2	301	工资福利支出	36.05	36.05	
3	30101	基本工资	9.61	9.61	
4	30102	津贴补贴	8.14	8.14	
5	30103	奖金	7.30	7.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	3.44	
7	30109	职业年金缴费	1.72	1.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	1.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
10	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
11	30113	住房公积金	2.84	2.84	
12	30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
13	302	商品和服务支出	4.72		4.72
14	30201	办公费	0.15		0.15
15	30202	印刷费	0.02		0.02
16	30205	水费	0.06		0.06
17	30206	电费	0.15		0.15
18	30207	邮电费	1.01		1.01
19	30208	取暖费	0.21		0.21

467014邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2023

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	30209	物业管理费	0.10		0.10
21	30211	差旅费	0.70		0.70
22	30213	维修(护)费	0.05		0.05
23	30215	会议费	0.12		0.12
24	30216	培训费	0.25		0.25
25	30217	公务接待费	0.08		0.08
26	30228	工会经费	0.33		0.33
27	30229	福利费	0.23		0.23
28	30239	其他交通费用	1.26		1.26
29	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	
31	310	资本性支出	0.07		0.07
32	31002	办公设备购置	0.07		0.07

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467014邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467014 邯郸市环境保护局经济开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)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
邯郸市环境保护局经济开发区分局	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

2023年预算收入 40.86 万元，其中：一般公共预算收入 40.86 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

2023年预算支出 40.86 万元，其中基本支出 40.86 万元，包括人员经费 36.07 万元和日常公用经费 4.79 万元。

3、比上年增减情况

2023年收支预算安排 40.86 万元，较 2022 年预算增加 10.51 万元，其中：基本支出增加 10.51 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 4.79 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0.08万元，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2022年“三公”预算总额0.07万元相比增加0.01万元，因2023年工作大量增加，调整接待费用。

五、预算绩效信息

本单位无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市环境保护局经济开发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

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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

467014邯郸市环境保护局经济开发区分局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	290.58	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、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	70.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	198.56
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	

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	21.75
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	本年收入合计	290.58	本年支出合计	290.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	290.58	支出总计	290.58

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	290.58	290.58	290.58							
2	208	社会保障和就业支出	70.27	70.27	70.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	70.27	70.27	70.27							
4	2080502	事业单位离退休	30.47	30.47	30.47							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	26.53							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	13.27							
7	211	节能环保支出	198.56	198.56	198.56							
8	21101	环境保护管理事务	198.56	198.56	198.56							
9	2110104	生态环境保护宣传	198.56	198.56	198.56							
10	221	住房保障支出	21.75	21.75	21.75							
11	22102	住房改革支出	21.75	21.75	21.75							
12	2210201	住房公积金	21.75	21.75	21.75							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	290.58	290.58				
2	208	社会保障和就业支出	70.27	70.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	70.27	70.27				
4	2080502	事业单位离退休	30.47	30.47				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27				
7	211	节能环保支出	198.56	198.56				
8	21101	环境保护管理事务	198.56	198.56				
9	2110104	生态环境保护宣传	198.56	198.56				
10	221	住房保障支出	21.75	21.75				
11	22102	住房改革支出	21.75	21.75				
12	2210201	住房公积金	21.75	21.75				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	290.58	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	70.27	70.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	198.56	198.56		
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				

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	21.75	21.75		
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	本年收入合计	290.58	本年支出合计	290.58	290.58		
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	290.58	支出总计	290.58	290.58		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	290.58	290.58	
2	208	社会保障和就业支出	70.27	70.27	
3	20805	行政事业单位养老支出	70.27	70.27	
4	2080502	事业单位离退休	30.47	30.47	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
7	211	节能环保支出	198.56	198.56	
8	21101	环境保护管理事务	198.56	198.56	
9	2110104	生态环境保护宣传	198.56	198.56	
10	221	住房保障支出	21.75	21.75	
11	22102	住房改革支出	21.75	21.75	
12	2210201	住房公积金	21.75	21.75	

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：2023

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	290.58	288.98	1.60
2	301	工资福利支出	256.42	256.42	
3	30101	基本工资	78.03	78.03	
4	30102	津贴补贴	10.71	10.71	
5	30103	奖金	48.57	48.57	
6	30107	绩效工资	54.28	54.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	26.53	
8	30109	职业年金缴费	13.27	13.27	
9	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
10	30113	住房公积金	21.75	21.75	
11	30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
12	302	商品和服务支出	1.60		1.60
13	30211	差旅费	1.60		1.60
14	303	对个人和家庭的补助	32.56	32.56	
15	30302	退休费	30.47	30.47	
16	30305	生活补助	1.44	1.44	
17	30309	奖励金	0.32	0.32	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

2023 年预算收入 290.58 万元，其中：一般公共预算收入 290.58 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

2023 年支出预算 290.58 万元，其中基本支出 290.58 万元，包括人员经费 288.98 万元和日常公用经费 1.60 万元。

3、比上年增减变化情况 182.26

2023年预算收支安排 290.58 万元，较 2022 年预算增加 108.32 万元，其中：基本支出增加 108.32 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 1.60 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2022年“三公”预算持平，主要原因是工作未发生变化，未列三公经费。

五、预算绩效信息

本单位无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市环境保护宣传教育中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2023 年预 留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余

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

七、国有资产信息

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

467015 邯郸市环境保护宣传教育中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1653.39	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、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	103.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100.21
11			十一、节能环保支出	1372.16
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	77.58
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	本年收入合计	1653.39	本年支出合计	1653.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1653.39	支出总计	1653.39

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1653.39	1653.39	1653.39							
2	208	社会保障和就业支出	103.44	103.44	103.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44	103.44							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44	103.44							
5	210	卫生健康支出	100.21	100.21	100.21							
6	21011	行政事业单位医疗	100.21	100.21	100.21							
7	2101102	事业单位医疗	100.21	100.21	100.21							
8	211	节能环保支出	1372.16	1372.16	1372.16							
9	21101	环境保护管理事务	1372.16	1372.16	1372.16							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1372.16	1372.16	1372.16							
11	221	住房保障支出	77.58	77.58	77.58							
12	22102	住房改革支出	77.58	77.58	77.58							
13	2210201	住房公积金	77.58	77.58	77.58							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1653.39	1653.39				
2	208	社会保障和就业支出	103.44	103.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44				
5	210	卫生健康支出	100.21	100.21				
6	21011	行政事业单位医疗	100.21	100.21				
7	2101102	事业单位医疗	100.21	100.21				
8	211	节能环保支出	1372.16	767.76	766.63			
9	21101	环境保护管理事务	1372.16	767.76	766.63			
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1372.16	767.76	766.63			
11	221	住房保障支出	77.58	77.58				
12	22102	住房改革支出	77.58	77.58				
13	2210201	住房公积金	77.58	77.58				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1653.39	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	103.44	103.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	100.21	100.21		
11			十一、节能环保支出	1372.16	1372.16		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	77.58	77.58		
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	本年收入合计	1653.39	本年支出合计	1653.39	1653.39		
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						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1653.39	支出总计	1653.39	1653.39		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1653.39	1653.39	
2	208	社会保障和就业支出	103.44	103.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44	
5	210	卫生健康支出	100.21	100.21	
6	21011	行政事业单位医疗	100.21	100.21	
7	2101102	事业单位医疗	100.21	100.21	
8	211	节能环保支出	1372.16	767.76	766.63
9	21101	环境保护管理事务	1372.16	767.76	766.63
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1372.16	767.76	766.63
11	221	住房保障支出	77.58	77.58	
12	22102	住房改革支出	77.58	77.58	
13	2210201	住房公积金	77.58	77.58	

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：2023

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	886.76	767.76	119
2	301	工资福利支出	767.76	767.76	
3	30101	基本工资	177	177	
4	30102	津贴补贴	42.09	42.09	
5	30103	奖金	100.66	100.66	
6	30107	绩效工资	159.02	159.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.44	103.44	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51.72	51.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	48.49	48.49	
10	30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76	
11	30113	住房公积金	77.58	77.58	
12	302	商品和服务支出	119		119
13	30201	办公费	13.7		13.7
14	30202	印刷费	0		0
15	30205	水费	3.50		3.50
16	30206	电费	8.5		8.5
17	30207	邮电费	3.5		3.5
18	30211	差旅费	5.14		5.14
19	30213	维修(护)费	9.4		9.4

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

预算年度：2023

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	30216	培训费	4.8		4.8
21	30229	福利费	10.4		10.4
22	30231	公务用车运行维护费	29.46		29.46
23	30239	其他交通费用	8.5		8.5
24	30299	其他商品和服务支出	0		0
25	310	资本性支出	7.8		7.8
26	31002	办公设备购置	7.8		7.8

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467016 邯郸市生态环境局邯山区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	29.46	29.46		
2	“三公”经费小计	29.46	29.46		
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	29.46	29.46		
9	三、公务接待费				

邯郸市生态环境局邯山区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）监督检查国家、省、市环境保护法律、法规、标准的贯彻实施，协助市环保局拟定区域环境保护法规、规章和办法；受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；拟定全区环境保护规划；组织拟定和监督实施国家、省、市、区确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；协助市局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、有毒化学品等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；监督检查地环境保护、土地农业污染防治工作；向区政府提出新建各类环境保护建议。

（四）指导和协调解决辖区内各部门、各企业重大环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调跨区域的环境污染纠纷；组织和协调区域内重点流域水污染防治工作；负责环境监察；组织开展全区环境保护执法检查活动。

（五）审核全区总体规划中的环境保护内容；组织编报全区环境质量报告书；定期发布区域环境质量状况；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（表） 审；办理环境影响评价 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)组织拟定全区环境保护科技政策、发展规划；组织环境保护科技发展示范工程；组织全区环境管理体系、环境标志、环保产品认证上报工作；配合市局组织实施环境保护资质认可制度；配合市局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；配合市局组织建设和管理全市环境监测网， 好区级环境信息网；配合市局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；引导公众和环保志 服务队伍参与环境保护。

(九)协助对全市电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

(十)依法监督管理环境建设项目，对行政审批事项实行“窗口”式办公制度。

(十一)负责局机关及下属单位机构编制、人事和老干部工作。

(十二)负责局机关的党群工作；抓好部门内党风廉政建设和精神文明建设。

(十三)承办区委、区政府交办的其它事项，承办区人大、区政协建议、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

本部门当年全部收入，2023年预算收入 1653.39 万元，其中：非限额补助 1653.39 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，反映环保局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为 1653.39 万元，基本支出 886.76 万元，项目支出 766.63 万元。基本支出 886.76 万元，人员经费 767.76 万，公用经费 119 万元。人员经费 767.76 万元，（工资福利支出合计 767.76 万元，其中包括基本工资 177 万元、津贴补贴 42.09 万元，奖金 100.66 万元、基本养老保险费 103.44 万元，基本医疗保险费 51.72 万元，公务员医疗补助 48.49 万元，职业年金 0 万元，工伤保险费 3.19 万元、绩效工资 159.02 万元，失业保险费 4.57 万元，事业单位补充医疗保险 0 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，其中包括独生奖励 0 万元、其他奖励金 0 万元，住房公积金 77.58 万元、在职住取暖费 0 万元，职工生费 0 万元）。

日常公用经费 119 万元（办公费 13.7 万元、水费 3.5 万元，电费 8.5 万元，公务 动补贴 5.6 元，邮电费 3.5 万元，办公取暖费 0 万元，差旅费 5.14 万元,维修费 9.4 万元，会议费 0 万元，办公设备购置 7.8 万元，公车运行维护费 29.46 万元、专用燃料费 8.5 万元、公务交通补贴 8.7 万元、印刷费 0 万元，培训费 4.8 万元、公务接待费 0 万元，工会经费 0 万元、福利费 10.4 万元），全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023 年我单位部门支出预算为 1653.39 万元，较 2023 年部门预算支出增加 766.63 万元，主要为项目支出增加 766.63 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度日常公用经费支出预算 119 万元，其中环保局机关安排 119 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,因近年来环境整治力度加大，执法力度加强，大气污染防治检查频率增多，我局动执法车率加大，所以机关运行经费比上年增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 29.46 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 29.46 万元（其中：公务用车运行费 29.46 万元，公务用车购置费 0 元）；因因近年来环境整治力度加大，执法力度加强，大气污染防治检查频率增多，我局出动执法车辆增加，执法频率加大，所以三公经费比上年有所增加。

五、预算绩效信息

1、人员经费绩效目标表

绩效目标	1.保障人员工资按时足额发放。 2.保障人员各类保险按时足额缴纳。 3.满足工作需求。
------	---

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	人员经费数额	人员经费数额	=767.76 万元	相关文件
	质量指标	完成率	完成率	≥99%	相关文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥99%	相关文件
效益指标	社会效益指标	激励效果	激励效果	提高人员积极性	相关文件
	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	相关文件
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	促进生态环境改善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥99%	调查

2、日常公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障工作正常开展。 2.保障办公设施正常工作。 3.保障单位正常运转。				
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	经费数额	经费数额	=119 万元	相关文件
	质量指标	机关运转率（%）	机关运转率（%）	=100%	相关文件
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥99%	相关文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	相关文件
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥99%	相关文件
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	生态环境质量改善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	≥98%	调查

3、执法办案经费绩效目标表

绩效目标	保障日常执法办公工作顺利开展。				
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	拨款数额	拨付执法办案经费数额	=766.63 万元	部门职责及工作安排
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款执法办案经费到位保障率	=100%	部门职责及工作安排
	时效指标	资金拨付时间	资金按照时间节点及时拨付	财政按时拨付资金到位，保障我局日常执法工作正常可持续运转	部门职责及工作安排
	成本指标	预算成本控制	合理安排预算，减少不必要开支	≤424.03 万元	部门职责及工作安排
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	保障执法正常开展，加强执法，生态环境得到改善	部门职责及工作安排
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	保障执法监管工作开展，有力促进大气污染防治工作有效开展	部门职责及工作安排
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	大气治理现代化能力得到提升	部门职责及工作安排
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务	确保执法办案等各项工作正常开展	部门职责及工作安排
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	≥98%	调查反馈

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市生态环境局邯山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

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）							2023 年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市生态环境局邯山区分局上年末固定资产金额为 2109.03 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 邯郸市生态环境局邯山区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1279	2109.03
1、房屋（平方米）	400	26.5
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	19	381.19
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1260	1701.34

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1191.79	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	11.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.29
11			十一、节能环保支出	1166.52
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	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	
31	本年收入合计	1191.79	本年支出合计	1191.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1191.79	1191.79	1191.79

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计			0							
2	208	社会保障和就业支出	11.28	11.28	11.28							
3	20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	11.28							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	7.52							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	3.76							
6	210	卫生健康支出	7.29	7.29	7.29							
7	21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29							
8	2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	7.29							
9	211	节能环保支出	1166.52	1166.52	1166.52							
10	21101	环境保护管理事务	1166.52	1166.52	1166.52							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	1166.52	1166.52	1166.52							
12	221	住房保障支出	6.7	6.7	6.7							

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	6.7	6.7	6.7							
14	2210201	住房公积金	6.7	6.7	6.7							

单位预算支出总表

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1191.79	93.68	1098.11			
2	208	社会保障和就业支出	11.28	11.28				
3	20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
6	210	卫生健康支出	7.29	7.29				
7	21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29				
8	2101102	事业单位医疗	7.29	7.29				
9	211	节能环保支出	1166.52	68.41	1098.11			
10	21101	环境保护管理事务	1166.52	68.41	1098.11			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	1166.52	68.41	1098.11			
12	221	住房保障支出	6.7	6.7				
13	22102	住房改革支出	6.7	6.7				
14	2210201	住房公积金	6.7	6.7				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1191.79					
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	18.77	11.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.98	7.29		
11			十一、节能环保支出	339.21	1166.52		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	6.7	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				
31	本年收入合计	1191.79	本年支出合计	1191.79	1191.79		
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						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1191.79	支出总计	1191.79	1191.79		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1191.79	93.68	1098.11
2	208	社会保障和就业支出	11.28	11.28	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
6	210	卫生健康支出	7.29	7.29	
7	21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	
8	2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	
9	211	节能环保支出	1166.52	68.41	1098.11
10	21101	环境保护管理事务	1166.52	68.41	1098.11
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	1166.52	68.41	1098.11
12	221	住房保障支出	6.7	6.7	
13	22102	住房改革支出	6.7	6.7	
14	2210201	住房公积金	6.7	6.7	

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：2023

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	93.68	86.21	7.47
2	301	工资福利支出	86.1	86.1	
3	30101	基本工资	28.38	28.38	
4	30102	津贴补贴	20.78	20.78	
5	30103	奖金	10.4	10.4	
6	30107	绩效工资	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	7.52	
8	30109	职业年金缴费	3.76	3.76	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
11	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
12	30113	住房公积金	6.7	6.7	
13	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
14	302	商品和服务支出	7.47		7.47
15	30201	办公费			
18	30207	邮电费	3.47		3.47
19	30231	公务用车运行维护费	4		4
20	303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
21	30399	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2023

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

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467017 邯郸市生态环境局丛台区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4	4		
2	“三公”经费小计	4	4		
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	4	4		
9	三、公务接待费				

邯郸市生态环境局丛台区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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 、噪声、 、恶臭气体、放射性物质、有毒化学以及 动、电磁 的辐射污染的防治工作，会同有关部门组织公 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	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

本部门当年全部收入，2023 年预算收入 1191.79 万元，其中：非限额补助 1191.79 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，反映环保局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 1191.79 万元，基本支出 93.68 万元，项目支出 1098.11 万元。基本支出

93.68 万元，人员经费 86.21 万，公用经费 7.47 万元。人员经费 86.21 万元，（工资福利支出合计 86.1 万元，其中包括基本工资 28.38 万元、津贴补贴 20.78 万元，奖金 10.4 万元、基本养老保险费 11.28 万元，基本医疗保险费 3.71 万元，公务员医疗补助 3.53 万元，其他社保缴费 0.36 万元，对个人和家庭的补助支出 0.11 万元，住房公积金 6.7 万元、其他工资福利 0 万元、在职住取暖费 0 万元，职工生费 0 万元）。

日常公用经费 7.47 万元（水费 0 万元，电费 0 万元，公务 动补贴 0 元，邮电费 3.47 万元，办公取暖费 0 万元，差旅费 0 万元，维修费 0 万元，会议费 0 万元，办公设备购置 0 万元，公车运行维护费 4 万元、其他交通费 0 万元，全部为本级支出。

3、与上年比上年增减情况

2023 年我单位部门支出预算为 1191.79 万元，与 2021 年部门预算 出 814.79 万元，增加 216%，主要原因为增加上划执法办案经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度日常公用经费支出预算 7.47 万元，其中环保局机关安排 7.47 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,因近年例行 省 约，加大管理，所以机关运行经费与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 4 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 4 万元（其中：公务用车运行费 4 万元，公务用车购置费 0 元）；,因近年例行 省 约，加大管理，所以机关运行经费与上年持平。

五、预算绩效信息

1、FM 市生态环境局各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 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 1098.11 万元				
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	工资发放率	执法办案人员工资发放率	≥100%	部门职责及工作安排
	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率	≥90%	部门职责及工作安排
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥90%	部门职责及工作安排
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≥15 万元	部门职责及工作安排
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	≥100%	部门职责及工作安排
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥40%	部门职责及工作安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥80%	部门职责及工作安排
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90%	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

2023年，邯郸市生态环境局丛台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

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

七、国有资产信息

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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1957.94	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、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	15.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.98
11			十一、节能环保支出	1914.85
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	

467018 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	12.7
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	
31	本年收入合计	1957.94	本年支出合计	1957.94
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1957.94	支出总计	1957.94

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1957.94	1957.94	1957.94							
2	208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	15.41							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	15.41							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	15.41							
5	210	卫生健康支出	14.98	14.98	14.98							
6	21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	14.98							
7	2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	14.98							
8	211	节能环保支出	1914.85	1914.85	1914.85							
9	21101	环境保护管理事务	1914.85	1914.85	1914.85							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1914.85	1914.85	1914.85							
11	221	住房保障支出	12.7	12.7	12.7							
12	22102	住房改革支出	12.7	12.7	12.7							
13	2210201	住房公积金	12.7	12.7	12.7							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1957.94	126.4	1831.54			
2	208	社会保障和就业支出	15.41	15.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41				
5	210	卫生健康支出	14.98	14.98				
6	21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98				
7	2101102	事业单位医疗	14.98	14.98				
8	211	节能环保支出	1914.85	83.31	1831.54			
9	21101	环境保护管理事务	1914.85	83.31	1831.54			
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1914.85	83.31	1831.54			
11	221	住房保障支出	12.7	12.7				
12	22102	住房改革支出	12.7	12.7				
13	2210201	住房公积金	12.7	12.7				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1957.94	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				
8			八、社会保障和就业支出	15.41	15.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.98	14.98		
11			十一、节能环保支出	1914.85	1914.85		
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				

467018 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	12.7	12.7		
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				
31	本年收入合计	1957.94	本年支出合计	1957.94	1957.94		
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						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1957.94	支出总计	1957.94	1957.94		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1957.94	126.4	1831.54
2	208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
5	210	卫生健康支出	14.98	14.98	
6	21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	
7	2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	
8	211	节能环保支出	1914.85	83.31	1831.54
9	21101	环境保护管理事务	1914.85	83.31	1831.54
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1914.85	83.31	1831.54
11	221	住房保障支出	12.7	12.7	
12	22102	住房改革支出	12.7	12.7	
13	2210201	住房公积金	12.7	12.7	

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：2023

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	126.4	116.2	10.2
2	301	工资福利支出	116.2	116.2	
3	30101	基本工资	40.92	40.92	
4	30102	津贴补贴	20.38	20.38	
5	30103	基础绩效奖（补充绩效工资）	10.9	10.9	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	15.41	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
8	30111	公务员医疗保险费	7.22	7.22	
9	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
10	30113	住房公积金	12.7	12.7	
11	302	商品和服务支出	10.2		10.2
12	30201	办公费	0.34		0.34
13	30205	水费	0.2		0.2
14	30206	电费	0.8		0.8
15	30207	邮电费	2.7		2.7
16	30211	差旅费	1.0		1.0
17	30231	其他运行维护费	1.5		1.5
18	30239	其他交通费用	3.66		3.66

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467018 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467018 邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.5	1.5		
2	“三公”经费小计	1.5	1.5		
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	1.5	1.5		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.5	1.5		
9	三、公务接待费				

邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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。

（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

2023 年预算收入 1957.94 万元，其中：一般公共预算收入 1957.94 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

2023 年支出预算 1957.94 万元，其中基本支出 126.4 万元，包括人员经费 116.2 万元和日常公用经费 10.2 万元；项目支出 1831.54 万元，主要为环保政务管理 1831.54 万元。

3、比上年增减变化情况

2023 年预算收支安排 1957.94 万元，较 2022 年预算增加 1671.42 万元，其中：基本支出增加 18.07 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 1643.35 万元，主要为环境污染综合防治项目收入增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 8.7 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 1.5 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 1.5 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，2023 年比上年度持平。

五、预算绩效信息

FM 市生态环境局复兴区分局执法办案经费绩效目标表

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，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度；依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。				
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	成本指标	工作预算成本	工作预算成本 1831.54 万元	1831.54 万元	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	2023 年底完成	工作规划
	数量指标	人员人数	人员人数	32 人	工作规划
效益指标	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。	达到工作需求	工作规划
	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，	生态环境得到改善	工作规划
	可持续影响指标	持续改善我区环境	使我区生态环境质量得到明显改善	环境得到改善改善	工作规划
	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展监督、执法、检查、督查。	长期满足环境执法需求	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%	政府规定

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局复兴区分局（本级）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

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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5105.00	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	20.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.90
11			十一、节能环保支出	5049.99
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	

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	25.06
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	本年收入合计	5105.00	本年支出合计	5105.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5105.00	支出总计	5105.00

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5105.00	5105.00	5105.00							
2	208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	20.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	20.05							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	20.05							
5	210	卫生健康支出	9.90	9.90	9.90							
6	21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	9.90							
7	2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	9.90							
8	211	节能环保支出	5049.99	5049.99	5049.99							
9	21101	环境保护管理事务	5049.99	5049.99	5049.99							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	5049.99	5049.99	5049.99							
11	221	住房保障支出	25.06	25.06	25.06							
12	22102	住房改革支出	25.06	25.06	25.06							
13	2210201	住房公积金	25.06	25.06	25.06							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5105.00	276.87	4828.13			
2	208	社会保障和就业支出	20.05	20.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05				
5	210	卫生健康支出	9.90	9.90				
6	21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90				
7	2101102	事业单位医疗	9.90	9.90				
8	211	节能环保支出	5049.99	221.86	4828.13			
9	21101	环境保护管理事务	5049.99	221.86	4828.13			
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	5049.99	221.86	4828.13			
11	221	住房保障支出	25.06	25.06				
12	22102	住房改革支出	25.06	25.06				
13	2210201	住房公积金	25.06	25.06				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5105.00	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	20.05	20.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.90	9.90		
11			十一、节能环保支出	5049.99	5049.99		
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				

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	25.06	25.06		
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	本年收入合计	5105.00	本年支出合计	5105.00	5105.00		
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						

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5105.00	支出总计	5105.00	5105.00		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5105.00	276.87	4828.13
2	208	社会保障和就业支出	20.05	20.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.05	20.05	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	
5	210	卫生健康支出	9.90	9.90	
6	21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
7	2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
8	211	节能环保支出	5049.99	221.86	4828.13
9	21101	环境保护管理事务	5049.99	221.86	4828.13
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	5049.99	221.86	4828.13
11	221	住房保障支出	25.06	25.06	
12	22102	住房改革支出	25.06	25.06	
13	2210201	住房公积金	25.06	25.06	

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：2023

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	276.87	242.37	34.50
2	301	工资福利支出	242.37	242.37	
3	30101	基本工资	73.77	73.77	
4	30102	津贴补贴	18.33	18.33	
5	30103	奖金	91.69	91.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	20.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
8	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
9	30113	住房公积金	25.06	25.06	
10	30199	其他工资福利支出	3.27	3.27	
11	302	商品和服务支出	34.50		34.50
12	30201	办公费	4.50		4.50
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30211	差旅费	6.00		6.00
16	30213	维修(护)费	2.38		2.38
17	30231	公务用车运行维护费	10		10
18	30239	其他交通费用	6.12		6.12

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467019 邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467019邯郸市生态环境局永年区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10	10		
2	“三公”经费小计	10	10		
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	10	10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10	10		
9	三、公务接待费				

邯郸市生态环境局永年区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）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

反映本部门当年全部收入。2023年部门预算收入 5105 万元，其中：一般公共预算收入 5105 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 2022 年相比较，收入增加 2120 万元，因为执法办案经费收入增加。

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。2023 年部门支出预算为 5105 万元，其中基本支出 276.87 万元，包括人员经费 242.37 万元和日常公用经费 34.5 万元；特定目标类 4828.13 万元，主要用于执法办案经费。与 2022 年相比较，支出增加 2120 万元，因为执法办案经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共计安排 34.5 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、会议费、福利费、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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车运行维护费10万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比较，无变化，因为我单位公车无增加。

五、预算绩效信息

1、邯郸市生态环境局永年区分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.空气质量达标 2.优良天数增加 3.服务对象满意度增加				
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	拨款数额	拨付执法办案经费数额	5105万元	工作安排
	质量指标	空气质量	改善我县环境质量	优良天数较去年增加	考核安排
	时效指标	提前完成	提前完成优良天数	提前完成优良天数	考核安排
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	大气环境改善	加强督导	工作安排
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	加强污染防治	工作安排
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气质量改善	大气治理能力得到提高	工作安排
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	满意度评分	是否满意
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意度评分	是否满意
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	满意度评分	是否满意

1、FM 各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 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	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
	成本指标	工作预算成本	工作预算成本 1199 万元	1199 万元	工作规划
	时效指标	及时性	及时性	2023 年底完成	工作规划
	数量指标	人员人数	人员人数	≥348 人	工作规划
效益指标	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、监察、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	工作规划
	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，使我区生态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	改善生态环境质量	使我区生态环境质量达到明显改善	环境得到改善	工作规划
	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	达到工作需求	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	≥100%	政府规定

2、各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 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 3629.13 万元				
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	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
	成本指标	工作预算成本	工作预算成本 3629.13 万元	3629.13 万元	工作规划
	时效指标	及时性	及时性	2023	工作规划
	数量指标	人员人数	人员人数	≥348 人	工作规划
效益指标	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、监察、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	工作规划
	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，使我区生态环境质量得到明显改善	生态环境得到改善	工作规划
	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	达到工作需求	工作规划
	生态效益指标	持续改善我区环境	使我区生态环境质量得到明显改善	环境得到改善	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%	政府规定

六、政府采购预算情况

2023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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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 2871.71 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

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	313000
专用、通用设备		1954.44

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	952.63	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	14.85
9	九、其他收入		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	925.47
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	本年收入合计	952.63	本年支出合计	952.63
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	952.63	支出总计	952.63

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	952.63	952.63	952.63							
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	925.47	925.47	925.47							
9	21101	环境保护管理事务	925.47	925.47	925.47							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	925.47	925.47	925.47							
11	221	住房保障支出	7.42	7.42	7.42							
12	22102	住房改革支出	7.42	7.42	7.42							
13	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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	952.63	110.69	841.94			
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	925.47	83.53	841.94			
9	21101	环境保护管理事务	925.47	83.53	841.94			
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	925.47	83.53	841.94			
11	221	住房保障支出	7.42	7.42				
12	22102	住房改革支出	7.42	7.42				
13	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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	952.63	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	925.47	925.47		
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				

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	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				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	952.63	本年支出合计	952.63	952.63		
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						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	952.63	支出总计	952.63	952.63		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	952.63	110.69	841.94
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	925.47	83.53	841.94
9	21101	环境保护管理事务	925.47	83.53	841.94
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	925.47	83.53	841.94
11	221	住房保障支出	7.42	7.42	
12	22102	住房改革支出	7.42	7.42	
13	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：2023

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	110.69	93.00	17.69
2	301	工资福利支出	93.00	93.00	
3	30101	基本工资	35.11	35.11	
4	30102	津贴补贴	7.44	7.44	
5	30103	奖金	19.32	19.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	14.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	
8	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
9	30113	住房公积金	7.42	7.42	
10	30199	其他工资福利支出	3.67	3.67	
11	302	商品和服务支出	17.69		17.69
12	30201	办公费	0.65		0.65
13	30205	水费	0.15		0.15
14	30206	电费	0.18		0.18
15	30207	邮电费	3.79		3.79
16	30211	差旅费	0.90		0.90
17	30213	维修(护)费	2.20		2.20
18	30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
19	30239	其他交通费用	4.32		4.32

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467020 邯郸市生态环境局肥乡区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467020邯郸市生态环境局肥乡区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.5	5.5		
2	“三公”经费小计	5.5	5.5		
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	5.5	5.5		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.5	5.5		
9	三、公务接待费				

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市生态环境局肥乡区分局负责环境保护法律、法规在本辖区的贯彻实施；落实本辖区污染物排放总量指标，并进行监督检查；组织区域环境质量调查，对污染源进行监测并督 治理。

（一）主要职责

1、开展环境要 的监测与综合分 评价，提 环境监测和预警能力，提 自动站的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度，完 环境基本公共服务体系建设。

2、负责制定大气、水体、固体废物、化学品、机动车等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。

3、通过 落 产能、提 企业 生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排， 进结构调整和加 转变经济发展方式。

4、负责环境保护系统综合业务管理和机关综合事务管理。

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
------	------	------	--------

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	财政补助事业单位	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，目前我市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

2023年预算收入 952.63 万元，其中，一般公共预算收入 952.63 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 0 万元。

2、支出说明

2023年支出预算 952.63 万元，其中，基本支出 110.69 万元，包括人员经费 93.00 万元和公用经费 17.69 万元；项目支出 841.94 万元，主要为执法办案经费 841.94 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 952.63 万元，较 2021 年预算增加 451.63 万元，其中基本支出增加 33.72 万元；项目支出增加 417.91 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计 17.69 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费，维修（护）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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.50 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.50 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 5.50 万元）；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比增加 2.00 万元，主要原因是 2023 年配备车辆增加，执法力度加大。

五、预算绩效信息

1、人员经费绩效目标表

绩效目标	1.保障人员工资按时足额发放。 2..保障人员各类保险按时足额缴纳。 3.满足工作需求。				
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	人员经费数额	人员经费数额	=93.00 万元	相关文件
	质量指标	完成率	完成率	≥99%	相关文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥99%	相关文件
效益指标	社会效益指标	激励效果	激励效果	提高人员积极性	相关文件
	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	相关文件
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	促进生态环境改善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥99%	调查

2、日常公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障工作正常开展。 2.保障办公设施正常工作。 3.保障单位正常运转。				
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	经费数额	经费数额	=17.69 万元	相关文件

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	机关运转率（%）	机关运转率（%）	=100%	相关文件
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥99%	相关文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	相关文件
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥99%	相关文件
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	生态环境质量改善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	≥98%	调查

3、执法办案经费绩效目标表

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
绩效目标	保障日常执法办公工作顺利开展。				
产出指标	数量指标	拨款数额	拨付执法办案经费数额	=841.94 万元	部门职责及工作安排
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨付执法办案经费到位保障率	=100%	部门职责及工作安排
	时效指标	资金拨付时间	资金按照时间节点及时拨付	财政按时拨付资金到位，保障我局日常执法工作正常可持续运转	部门职责及工作安排
	成本指标	预算成本控制	合理安排预算，减少不必要开支	≤424.03 万元	部门职责及工作安排
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	保障执法正常开展，加强执法，生态环境得到改善	部门职责及工作安排
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	保障执法监管工作开展，有力促进大气污染防治工作有效开展	部门职责及工作安排
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	大气治理现代化能力得到提升	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
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务	确保执法办案等各项工作正常开展	部门职责及工作安排
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	≥98%	调查反馈

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局肥乡区分局安排政府采购预算 0 万元。

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市生态环境局肥乡区分局上年末固定资产金额为 4346.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	721	4346.12

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	101	3362.95
3、单价在 20 万元以上的设备	7	612.96
4、其他固定资产	613	370.21

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1723.23	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	22.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.54
11			十一、节能环保支出	1671.65
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	

467021 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	17.16
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	
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	1723.23	本年支出合计	1723.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1723.23	支出总计	1723.23

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1723.23	1723.23	1723.23							
2	208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	22.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	22.88							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	22.88							
5	210	卫生健康支出	11.54	11.54	11.54							
6	21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	11.54							
7	2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	11.54							
8	211	节能环保支出	1671.65	1671.65	1671.65							
9	21101	环境保护管理事务	1671.65	1671.65	1671.65							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1671.65	1671.65	1671.65							
11	221	住房保障支出	17.16	17.16	17.16							
12	22102	住房改革支出	17.16	17.16	17.16							
13	2210201	住房公积金	17.16	17.16	17.16							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1723.23	376.39	1346.84			
2	208	社会保障和就业支出	22.88	22.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88				
5	210	卫生健康支出	11.54	11.54				
6	21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54				
7	2101102	事业单位医疗	11.54	11.54				
8	211	节能环保支出	1671.65	324.81	1346.84			
9	21101	环境保护管理事务	1671.65	324.81	1346.84			
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1671.65	324.81	1346.84			
11	221	住房保障支出	17.16	17.16				
12	22102	住房改革支出	17.16	17.16				
13	2210201	住房公积金	17.16	17.16				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1723.23	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	22.88	22.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.54	11.54		
11			十一、节能环保支出	1671.65	1671.65		
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				

467021 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	17.16	17.16		
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				
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	1723.23	本年支出合计	1723.23	1723.23		
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	1723.23	支出总计	1723.23	1723.23		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1723.23	376.39	1346.84
2	208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
5	210	卫生健康支出	11.54	11.54	
6	21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	
7	2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	
8	211	节能环保支出	1671.65	324.81	1346.84
9	21101	环境保护管理事务	1671.65	324.81	1346.84
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1671.65	324.81	1346.84
11	221	住房保障支出	17.16	17.16	
12	22102	住房改革支出	17.16	17.16	
13	2210201	住房公积金	17.16	17.16	

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：2023

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	376.39	227.00	149.39
2	301	工资福利支出	227.00	227.00	
3	30101	基本工资	69.00	69.00	
4	30102	津贴补贴	14.00	14.00	
5	30103	奖金	69.40	69.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	22.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	
8	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
9	30113	住房公积金	17.16	17.16	
10	30199	其他工资福利支出	22.30	22.30	
11	302	商品和服务支出	139.39		139.39
12	30201	办公费	35.00		35.00
13	30202	印刷费	10.00		10.00
14	30205	水费	2.80		2.80

467021 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

预算年度：2023

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
15	30206	电费	38.00		38.00
16	30207	邮电费	4.83		4.83
17	30211	差旅费	4.00		4.00
18	30213	维修(护)费	5.00		5.00
19	30216	培训费	2.00		2.00
20	30217	公务接待费	5.00		5.00
21	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
22	30239	其他交通费用	2.76		2.76
23	310	资本性支出	10.00		10.00
24	31002	办公设备购置	10.00		10.00

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467021 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467021 邯郸市生态环境局峰峰矿区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	35	35		
2	“三公”经费小计	35	35		
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	30	30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	30	30		
9	三、公务接待费	5	5		

邯郸市生态环境局峰峰矿区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)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 作。

(四)负责受理污染纠纷、投诉,并作出 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 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

反映本单位当年全部收入。2023年部门预算收入 1723.23 万元，其中：一般公共预算收入 1723.23 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。2023年单位支出预算为 1723.23 万元，其中基本支出 376.39 万元，包括人员经费 227 万元和日常公用经费 149.39 万元，项目支出 1346.84 万元，主要包括其他环境保护事务支出 1346.84 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较 2022 年增加 639.23 万元，项目增加 639.23 万元，主要原因为增加人员工资。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排 149.39 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、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及取暖费、日常维修费、办公 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

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费30万元，（其中：公务用车运行维护费30万元，公务用车购置费0万元），公务接待费5万元。“三公”经费较上年度增加20万元。主要2023年业务工作量增加，公务用车使用加大，增加部分公务用车及接待费用。

五、预算绩效信息

1、FM 各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标	保障执法人员在执法过程中各项支出，提高执法人员积极性，提高环保执法力度				
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	拨付执法办案经费数额	拨付执法办案经费数额	263万元	年度工作安排
	质量指标	工作质量	完成各项执法工作的质量	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按工作计划推进相关工作	按照工作计划推进各项工作顺利完成	≥90%	年度工作安排
	成本指标	预算控制	确保预算在工作限额内	100%	预算安排
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	执法工作对环保工作的促进情况	社会环境得到改善	工作实际情况
	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	工作实际情况
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 满意度调查	满意度调查

2、各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标	保障执法人员在执法过程中各项支出，提高执法人员积极性，提高环保执法力度
------	-------------------------------------

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	拨付执法办案经费数额	拨付执法办案经费数额	1083.84 万元	年度工作安排
	质量指标	工作质量	完成各项执法工作的质量	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按工作计划推进相关工作	按照工作计划推进各项工作顺利完成	≥90%	年度工作安排
	成本指标	预算控制	确保预算在工作限额内	100%	预算安排
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	执法工作对环保工作的促进情况	社会环境得到改善	工作实际情况
	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	工作实际情况
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 满意度调查	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局峰峰矿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

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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1330.46	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、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	5.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.85
11			十一、节能环保支出	1317.48
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	

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	4.12
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	本年收入合计	1330.46	本年支出合计	1330.46
33	上年结转结余		年终结转结余	

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1330.46	支出总计	1330.46

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1330.46	1330.46	1330.46							
2	208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	5.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	5.01							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	5.01							
5	210	卫生健康支出	3.85	3.85	3.85							
6	21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85							
7	2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85							
8	211	节能环保支出	1317.48	1317.48	1317.48							
9	21101	环境保护管理事务	1317.48	1317.48	1317.48							
10	2110199	其他环境保护管理	1317.48	1317.48	1317.48							

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务支出										
11	221	住房保障 支出	4.12	4.12	4.12							
12	22102	住房改革 支出	4.12	4.12	4.12							
13	2210201	住房公积 金	4.12	4.12	4.12							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1330.46	52.94	1277.52			
2	208	社会保障和就业支出	5.01	5.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01				
5	210	卫生健康支出	3.85	3.85				
6	21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85				
7	2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
8	211	节能环保支出	1317.48	39.96	1277.52			
9	21101	环境保护管理事务	1317.48	39.96	1277.52			
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1317.48	39.96	1277.52			
11	221	住房保障支出	4.12	4.12				
12	22102	住房改革支出	4.12	4.12				
13	2210201	住房公积金	4.12	4.12				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

单位：万元

2023

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	1330.46	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	5.01	5.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.85	3.85		
11			十一、节能环保支出	1317.48	1317.48		

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：

单位：万元

2023

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	4.12	4.12		
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				

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：

单位：万元

2023

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				
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	1330.46	本年支出合计	1330.46	1330.46		
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						

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：

单位：万元

2023

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	收入总计	1330.46	支出总计	1330.46	1330.46		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1330.46	52.94	1277.52
2	208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	
5	210	卫生健康支出	3.85	3.85	
6	21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
7	2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
8	211	节能环保支出	1317.48	39.96	1277.52
9	21101	环境保护管理事务	1317.48	39.96	1277.52
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1317.48	39.96	1277.52
11	221	住房保障支出	4.12	4.12	
12	22102	住房改革支出	4.12	4.12	
13	2210201	住房公积金	4.12	4.12	

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：2023

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	52.94	49.57	3.37
2	301	工资福利支出	49.57	49.57	
3	30101	基本工资	13.41	13.41	
4	30102	津贴补贴	10.30	10.30	
5	30103	奖金	7.60	7.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01	5.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
9	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
10	30113	住房公积金	4.12	4.12	
11	30199	其他工资福利支出	4.98	4.98	
12	302	商品和服务支出	3.37		3.37
13	30207	邮电费	1.39		1.39
14	30239	其他交通费用	1.98		1.98

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467022 邯郸市生态环境局冀南新区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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

2023年预算收入 1330.46 万元,其中一般公共预算收入 1330.46 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

2023年支出预算为1330.46万元，其中基本支出52.94万元，包括人员经费49.57万元和日常公用经费3.37万元；执法办案经费支出1277.52万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排1330.46万元，较2022年增加673.46万元，主要是工资标准和各项保险标准调整，各项经费有增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排3.37万元，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

2023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2022年持平。

五、预算绩效信息

1、FM 各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标			1.依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战		
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	质量指标	购置耗材治理达标率	所购置耗材满足监测工作的比率	100%	政府规定
	数量指标	各项业务工作完成率	各项业务工作顺利完成情况	≥99%	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时间	12月	政府规定
	成本指标	购置耗材等成本	购置耗材等各项成本	政府规定	政府规定
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展监督、执法等工作，长期满足环境执法工作的要求	长期满足环境执法需求	政府规定
	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，使我区生态环境质量得到明显改善	生态环境得到改善	政府规定
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度	95%	政府规定
	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%	政府规定

2、各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标			1.拟定组织全区环境保护、地方环境标准、技术规范，加强污染治理技术研究及推广；加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设等		
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	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%	政府规定
	数量指标	各项业务工作完成率	各项业务工作顺利完成情况	≥99%	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	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	政府规定
效益指标	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	政府规定
	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	政府规定
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%	政府规定
	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%	政府规定
	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%	政府规定

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局冀南新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

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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1155.70	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	4.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.60
11			十一、节能环保支出	1149.59
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	

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1.30
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	本年收入合计	1155.70	本年支出合计	1155.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1155.70	支出总计	1155.70

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1155.70	1155.70	1155.70							
2	208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	4.21							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	4.21							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	4.21							
5	210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.60							
6	21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.60							
7	2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.60							
8	211	节能环保支出	1149.59	1149.59	1149.59							
9	21101	环境保护管理事务	1149.59	1149.59	1149.59							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1149.59	1149.59	1149.59							
11	221	住房保障支出	1.30	1.30	1.30							
12	22102	住房改革支出	1.30	1.30	1.30							
13	2210201	住房公积金	1.30	1.30	1.30							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1155.70	1155.70				
2	208	社会保障和就业支出	4.21	4.21				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21				
5	210	卫生健康支出	0.60	0.60				
6	21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60				
7	2101102	事业单位医疗	0.60	0.60				
8	211	节能环保支出	1149.59	1149.59				
9	21101	环境保护管理事务	1149.59	1149.59				
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1149.59	1149.59				
11	221	住房保障支出	1.30	1.30				
12	22102	住房改革支出	1.30	1.30				
13	2210201	住房公积金	1.30	1.30				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1155.70	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	4.21	4.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.60	0.60		
11			十一、节能环保支出	1149.59	1149.59		
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				

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1.30	1.30		
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	本年收入合计	1155.70	本年支出合计	1155.70	1155.70		
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						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1155.70	支出总计	1155.70	1155.70		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1155.70	1155.70	
2	208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	
5	210	卫生健康支出	0.60	0.60	
6	21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	
7	2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	
8	211	节能环保支出	1149.59	1149.59	
9	21101	环境保护管理事务	1149.59	1149.59	
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1149.59	1149.59	
11	221	住房保障支出	1.30	1.30	
12	22102	住房改革支出	1.30	1.30	
13	2210201	住房公积金	1.30	1.30	

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：2023

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	54.00	54.00	
2	301	工资福利支出	54.00	54.00	
3	30101	基本工资	20.19	20.19	
4	30102	津贴补贴	2.31	2.31	
5	30103	奖金	24.69	24.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.21	4.21	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.60	0.60	
8	30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
9	30113	住房公积金	1.30	1.30	
10	30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467023 邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
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郸经济技术开发区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)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

2023年预算收入 1155.70 万元，其中：一般公共预算收入 1155.70 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

2023年预算支出 1155.70 万元，其中：一般公共预算支出 1155.70 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

2023年收支预算安排 1155.70 万元，较 2022 年预算增加 1101.70 万元，增加执法办案经费项目资金。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行费，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

六、预算绩效信息

1、FM 各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标			1.保障执法人员在执法过程中各项支出，提高执法人员积极性，提高环保执法力度		
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	年度执法工作计划完成率	年度执法工作计划完成率	100%	工作规划
	质量指标	执法监督成效	执法监督成效	对辖区内企业进行监督	工作规划
	时效指标	执法监察完成时间	执法监察完成时间	及时对发生事件进行现场取证	工作规划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作规划
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	100%	工作规划
	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	工作规划
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥95%	工作规划
	可持续影响指标	提升企业环境治理水平	提升企业环境治理水平	保证对提升企业环境治理水平的执法监督	工作规划
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%	工作规划

2、各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标			1.保障执法人员在执法过程中各项支出，提高执法人员积极性，提高环保执法力度		
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	年度执法工作计划完成率	年度执法工作计划完成率	100%	工作规划
	质量指标	执法监督成效	执法监督成效	对辖区内企业进行监督	工作规划
	时效指标	执法监察完成时间	执法监察完成时间	及时对发生事件进行现场取证	工作规划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作规划
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	环保信访投诉办结率	100%	工作规划
	社会效益指标	保障正常执法	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	确保执勤执法车辆正常运转，保障执勤执法正常进行	工作规划
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥95%	工作规划
	可持续影响指标	提升企业环境治理水平	提升企业环境治理水平	保证对提升企业环境治理水平的执法监督	工作规划
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%	工作规划

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局邯郸经济技术开发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

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

七、国有资产信息

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：2022-12-31

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、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5857.25	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	175.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	88.46
11			十一、节能环保支出	5462.33
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	131.34
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	本年收入合计	5857.25	本年支出合计	5857.25
33	上年结转结余		年终结转结余	

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	5857.25	支出总计	5857.25

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5857.25	5857.25	5857.25							
2	208	社会保障和就业支出	175.12	175.12	175.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	175.12	175.12	175.12							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.12	175.12	175.12							
5	210	卫生健康支出	88.46	88.46	88.46							
6	21011	行政事业单位医疗	88.46	88.46	88.46							
7	2101102	事业单位医疗	88.46	88.46	88.46							
8	211	节能环保支出	5462.33	5462.33	5462.33							
9	21101	环境保护管理事务	5462.33	5462.33	5462.33							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	5462.33	5462.33	5462.33							
11	221	住房保障支出	131.34	131.34	131.34							
12	22102	住房改革支出	131.34	131.34	131.34							

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2210201	住房公积金	131.34	131.34	131.34							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5857.25	1858.00	3999.25			
2	208	社会保障和就业支出	175.12	175.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	175.12	175.12				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.12	175.12				
5	210	卫生健康支出	88.46	88.46				
6	21011	行政事业单位医疗	88.46	88.46				
7	2101102	事业单位医疗	88.46	88.46				
8	211	节能环保支出	5462.33	1463.08	3999.25			
9	21101	环境保护管理事务	5462.33	1463.08	3999.25			
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	5462.33	1463.08	3999.25			
11	221	住房保障支出	131.34	131.34				
12	22102	住房改革支出	131.34	131.34				
13	2210201	住房公积金	131.34	131.34				

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:2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5857.25	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	175.12	175.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	88.46	88.46		
11			十一、节能环保支出	5462.33	5462.33		
12			十二、城乡社区支出				

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度:2023

单位:万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	131.34	131.34		
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				

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度:2023

单位:万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	5857.25	本年支出合计	5857.25	5857.25		
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						

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度:2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5857.25	支出总计	5857.25	5857.25		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5857.25	1858.00	3999.25
2	208	社会保障和就业支出	175.12	175.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	175.12	175.12	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.12	175.12	
5	210	卫生健康支出	88.46	88.46	
6	21011	行政事业单位医疗	88.46	88.46	
7	2101102	事业单位医疗	88.46	88.46	
8	211	节能环保支出	5462.33	1463.08	3999.25
9	21101	环境保护管理事务	5462.33	1463.08	3999.25
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	5462.33	1463.08	3999.25
11	221	住房保障支出	131.34	131.34	
12	22102	住房改革支出	131.34	131.34	
13	2210201	住房公积金	131.34	131.34	

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：2023

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	1858.00	1786.12	71.88
2	301	工资福利支出	1786.12	1786.12	
3	30101	基本工资	568.60	568.60	
4	30102	津贴补贴	27.74	27.74	
5	30103	奖金	779.54	779.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.12	175.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	88.46	88.46	
8	30112	其他社会保障缴费	15.32	15.32	
9	30113	住房公积金	131.34	131.34	
10	302	商品和服务支出	71.88		71.88
11	30201	办公费	4.00		4.00
12	30205	水费	1.50		1.50
13	30206	电费	5.00		5.00
14	30207	邮电费	4.14		4.14
15	30211	差旅费	20.00		20.00
16	30213	维修(护)费	1.60		1.60
17	30228	工会经费	20.00		20.00
18	30229	福利费	9.00		9.00
19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2023

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	4.64		4.64

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467024 邯郸市生态环境局武安市分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2	2		
2	“三公”经费小计	2	2		
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	2		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2	2		
9	三、公务接待费				

邯郸市生态环境局武安市分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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，指导协调重大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，做好信统计和上报等工作。

（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

反映本单位当年全部收入。2023年部门预算收入 5857.25 万元，其中：一般公共预算收入 5857.25 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。2023年单位支出预算为 5857.25 万元，其中基本支出 1858 万元，包括人员经费 1886.12 万元和日常公用经费 71.88 万元；项目支出 3999.25 万元，主要包括 务费 3699.25 万元，委托业务费 454.25 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较 2022 年增加 3999.25 万元，因为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排 71.88 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、福利费、水电费、维修费、工会经费、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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车运行维护费2万元，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0.4万元，因为公务用车使用频繁，车辆损坏严重，导致维修费用增加。

四、预算绩效信息

1、FM 各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标			1.保障人员经费、保障机关正常运行		
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	时效指标	按工作计划推进各相关工作	按照工作计划推进各项工作顺利完成	≥90%	年度工作安排
	质量指标	工作质量	完成各项执法工作的质量	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制	确保预算在批复限额内	100%	预算安排
	数量指标	拨付执法办案经费数额	拨付执法办案经费数额	3545万元	执法办案经费预算
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	执法工作对环保工作的促进情况	社会环境得到改善	工作实际情况
	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	工作实际情况
	可持续影响指标	对机关工作的持续影响	对机关执法工作的持续推进作用	促进机关执法工作顺利开展	工作实际情况
	经济效益指标	环保工作推进情况	促进环保工作发展情况	促进环保工作情况	工作实际情况
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%	满意度调查

2、各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标			1.保障人员经费，保障机关正常运行。		
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	时效指标	按工作计划推进各相关工作	按照工作计划推进各项工作顺利完成	≥90%	年度工作安排
	质量指标	工作质量	完成各项执法工作的质量	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制	确保预算在批复限额内	100%	预算安排
	数量指标	拨付执法办案经费数额	拨付执法办案经费数额	454.25 万元	执法办案经费预算
效益指标	社会效益指标	改善环境质量	执法工作对环保工作的促进情况	社会环境得到改善	工作实际情况
	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	工作实际情况
	可持续影响指标	对机关工作的持续影响	对机关执法工作的持续推进作用	促进机关执法工作顺利开展	工作实际情况
	经济效益指标	环保工作推进情况	促进环保工作发展情况	促进环保工作情况	工作实际情况
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%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局武安市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

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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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 94.28 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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	94.28
1、房屋(平方米)	—	
其中：办公用房(平方米)	—	
2、车辆(台、辆)	1	8

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	—	86.28

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1241.86	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	34.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.44
11			十一、节能环保支出	1178.93
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	

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	17.16
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	
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	1241.86	本年支出合计	1241.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1241.86	支出总计	1241.86

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1241.86	1241.86	1241.86							
2	208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	34.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33	34.33							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	34.33							
5	210	卫生健康支出	11.44	11.44	11.44							
6	21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	11.44							
7	2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	11.44							
8	211	节能环保支出	1178.93	1178.93	1178.93							
9	21101	环境保护管理事务	1178.93	1178.93	1178.93							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1178.93	1178.93	1178.93							
11	221	住房保障支出	17.16	17.16	17.16							
12	22102	住房改革支出	17.16	17.16	17.16							
13	2210201	住房公积金	17.16	17.16	17.16							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1241.86	242.66	999.20			
2	208	社会保障和就业支出	34.33	34.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33				
5	210	卫生健康支出	11.44	11.44				
6	21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44				
7	2101102	事业单位医疗	11.44	11.44				
8	211	节能环保支出	1178.93	179.73	999.20			
9	21101	环境保护管理事务	1178.93	179.73	999.20			
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1178.93	179.73	999.20			
11	221	住房保障支出	17.16	17.16				
12	22102	住房改革支出	17.16	17.16				
13	2210201	住房公积金	17.16	17.16				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1241.86	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	34.33	34.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.44	11.44		
11			十一、节能环保支出	1178.93	1178.93		
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				
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				

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	17.16	17.16		
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				
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	1241.86	本年支出合计	1241.86	1241.86		
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	1241.86	支出总计	1241.86	1241.86		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1241.86	242.66	999.20
2	208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	
5	210	卫生健康支出	11.44	11.44	
6	21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
7	2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	
8	211	节能环保支出	1178.93	179.73	999.20
9	21101	环境保护管理事务	1178.93	179.73	999.20
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1178.93	179.73	999.20
11	221	住房保障支出	17.16	17.16	
12	22102	住房改革支出	17.16	17.16	
13	2210201	住房公积金	17.16	17.16	

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：2023

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	242.66	203.38	39.28
2	301	工资福利支出	203.38	203.38	
3	30101	基本工资	79.89	79.89	
4	30102	津贴补贴	4.90	4.90	
5	30103	奖金	53.93	53.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	34.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44	
8	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
9	30113	住房公积金	17.16	17.16	
10	302	商品和服务支出	39.28		39.28
11	30201	办公费	10.00		10.00
12	30202	印刷费	5.00		5.00
13	30205	水费	3.00		3.00
14	30206	电费	7.00		7.00
15	30207	邮电费	1.82		1.82
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
18	30239	其他交通费用	2.46		2.46

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7	7		
2	“三公”经费小计	7	7		
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	7		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7	7		
9	三、公务接待费				

邯郸市生态环境局鸡泽县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

2023 年预算收入 1241.86 万元，其中：一般公共预算收入 1241.86 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。

2023 年支出预算 1241.86 万元，其中基本支出 242.66 元，包括人员经费 203.32 万元，日常公用 39.28 万元，项目支出（执法办案经费）999.2 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

2023 年预算收支安排 1241.86 万元，较 2022 年增加 380.86，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 2023 年度机关运行经费共 39.28 万元，其中办公费 10 万元，印刷费 5 万元，水费 3 万元，电费 7 万元，邮电费 1.82 万元，差旅费 3 万元，公务用车维护费 7 万元，其他交通费 2.46 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位“三公”经费预算安排 7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 7 万元）；公务接待费 0 万元，与 2022 年“三公”预算总额 16.5 万元相比减少 9.5 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、预算绩效信息

1、FM 各分局执法办案经费绩效目标表

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，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度 2.依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战		
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	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%	部门职责及工作安排
	数量指标	各项业务工作完成率	保障各项业务及日常工作顺利完成	100%	部门职责及工作安排
	时效指标	执法办案使用时限	执法办案实际使用的时间	12月	部门职责及工作安排
	成本指标	该经费总数	执法办案经费总成本为	193万元	部门职责及工作安排
效益指标	可持续影响指标	持续改善空气质量	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	部门职责及工作安排
	社会效益指标	空气质量改善率排名前移	PM2.5浓度下降，优良天数增加	空气质量排名前移	部门职责及工作安排
	生态效益指标	改善我县人居环境	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	部门职责及工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	走访调查群众满意度占总数的比例	≥98%	调查结果

2、各分局执法办案经费绩效目标表

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，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度 2.依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战		
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	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%	≥
	数量指标	各项业务工作完成率	保障各项业务及日常工作顺利完成	100%	部门职责及工作安排
	时效指标	执法办案使用时限	执法办案实际使用的时间	12月	部门职责及工作安排
	成本指标	该经费总数	执法办案经费总成本为	806.2万元	部门职责及工作安排
效益指标	可持续影响指标	持续改善空气质量	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	部门职责及工作安排
	社会效益指标	空气质量改善率排名前移	PM2.5浓度下降，优良天数增加	空气质量排名前移	部门职责及工作安排
	生态效益指标	改善我县人居环境	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	部门职责及工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	走访调查群众满意度占总数的比例	≥98%	调查结果

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局鸡泽县分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

七、国有资产信息

邯郸市生态环境局鸡泽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

467025 邯郸市生态环境局鸡泽县分局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	705.59	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、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	18.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.11
11			十一、节能环保支出	671.96
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	

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9.18
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	本年收入合计	705.59	本年支出合计	705.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	705.59	支出总计	705.59

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	705.59	705.59	705.59							
2	208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	18.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	18.34							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	18.34							
5	210	卫生健康支出	6.11	6.11	6.11							
6	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11							
7	2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11							
8	211	节能环保支出	671.96	671.96	671.96							
9	21101	环境保护管理事务	671.96	671.96	671.96							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	671.96	671.96	671.96							
11	221	住房保障支出	9.18	9.18	9.18							
12	22102	住房改革支出	9.18	9.18	9.18							
13	2210201	住房公积金	9.18	9.18	9.18							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	705.59	160.16	545.43			
2	208	社会保障和就业支出	18.34	18.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34				
5	210	卫生健康支出	6.11	6.11				
6	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11				
7	2101102	事业单位医疗	6.11	6.11				
8	211	节能环保支出	671.96	126.53	545.43			
9	21101	环境保护管理事务	671.96	126.53	545.43			
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	671.96	126.53	545.43			
11	221	住房保障支出	9.18	9.18				
12	22102	住房改革支出	9.18	9.18				
13	2210201	住房公积金	9.18	9.18				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	705.59	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	18.34	18.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.11	6.11		
11			十一、节能环保支出	671.96	671.96		
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	9.18	9.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	本年收入合计	705.59	本年支出合计	705.59	705.59		
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	705.59	支出总计	705.59	705.59		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	705.59	160.16	545.43
2	208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	
5	210	卫生健康支出	6.11	6.11	
6	21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
7	2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	
8	211	节能环保支出	671.96	126.53	545.43
9	21101	环境保护管理事务	671.96	126.53	545.43
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	671.96	126.53	545.43
11	221	住房保障支出	9.18	9.18	
12	22102	住房改革支出	9.18	9.18	
13	2210201	住房公积金	9.18	9.18	

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：2023

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	160.16	128.04	32.12
2	301	工资福利支出	128.04	128.04	
3	30101	基本工资	40.18	40.18	
4	30102	津贴补贴	10.03	10.03	
5	30103	奖金	43.29	43.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	18.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	
8	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
9	30113	住房公积金	9.18	9.18	
10	302	商品和服务支出	32.12		32.12
11	30201	办公费	1.50		1.50
12	30202	印刷费	2.00		2.00
13	30205	水费	0.80		0.80
14	30207	邮电费	8.79		8.79
15	30211	差旅费	3.15		3.15
16	30213	维修(护)费	2.00		2.00
17	30216	培训费	1.00		1.00
18	30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
19	30239	其他交通费用	6.48		6.48

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467026 邯郸市生态环境局邱县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.4	6.4		
2	“三公”经费小计	6.4	6.4		
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	6.4	6.4		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.4	6.4		
9	三、公务接待费				

邯郸市生态环境局邱县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）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

2023年预算收入 705.59 万元，其中：一般公共预算收入 705.59 万元。

2、支出说明

2023年支出预算 705.59 万元，其中基本支出 160.16 元，包括人员经费 128.04 万元，日常公用 32.12 万元，执法办案经费 545.43 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

2023年预算收支安排 705.59 万元，较 2022 年增加 255.59 万元，主要因为 2019 年以来人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2023 年度机关运行经费共 32.12 万元，其中办公费 1.5 万元，水费 0.8 万元，邮电费 4.5 万元，公务员津贴补助 4.29 万元，差旅费 3.15 万元，维修费 2 万元，公务用车维护费 6.4 万元，公务交通补贴 6.48 万元，印刷费 2 万元，培训费 1 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排6.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.4万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费6.4万元）；公务接待费0万元，与2022年“三公”预算总额6.4万元相比增加0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、FM 各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标			1.保障执法办案人员执法过程中产生的各项经费支出，提高执法人员积极性		
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	执法办案经费	保障执法工作按时完成	116万元	财政审核
	成本指标	支出分配	主要支出执法办案经费和交叉互查经费	116万元	财政审核
	质量指标	工作完成情况	承担辖区内工作完成情况	工作职责	政府、部门下达
	时效指标	用于2023年	2023年1-2023年12月	1年	财政审核
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	优良天数增加	部门考核
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	大气污染指数考核	部门考核
	社会效益指标	保障突发事件快速响应	保障突发事件快速响应	制定应急预案	部门考核
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务	确保各项工作完成	部门考核
满意度指标	服务对象满意度指标	政府	对环保工作考评	给予肯定	部门考核

2、各分局执法办案经费绩效目标表

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，提高执法人员积极性，提高环境执法力度。		
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	执法办案经费	保障执法工作按时完成	429.43 万元	财政审核
	成本指标	支出分配	主要支出执法办案人员经费和交叉互查办案经费	429.43 万元	财政审核
	质量指标	工作完成情况	承担辖区内工作完成情况	工作职责	政府、部门下达
	时效指标	用于 2023 年	2023 年 1-2023 年 12 月	1 年	财政审核
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	优良天数增加	部门考核
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	大气污染指数考核	部门考核
	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	保障突发公共卫生事件快速响应	制定应急预案	部门考核
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务	确保执法办案等各项工作	部门考核
满意度指标	服务对象满意度指标	政府	对环保工作考评	给予肯定	政府考核

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局邱县分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

七、国有资产信息

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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	869.85	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	5.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.63
11			十一、节能环保支出	857.19
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	

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	3.44
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	本年收入合计	869.85	本年支出合计	869.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	869.85	支出总计	869.85

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	869.85	869.85	869.85							
2	208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	5.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	5.59							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	5.59							
5	210	卫生健康支出	3.63	3.63	3.63							
6	21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	3.63							
7	2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	3.63							
8	211	节能环保支出	857.19	857.19	857.19							
9	21101	环境保护管理事务	857.19	857.19	857.19							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	857.19	857.19	857.19							
11	221	住房保障支出	3.44	3.44	3.44							
12	22102	住房改革支出	3.44	3.44	3.44							
13	2210201	住房公积金	3.44	3.44	3.44							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	869.85	51.03	818.82			
2	208	社会保障和就业支出	5.59	5.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59				
5	210	卫生健康支出	3.63	3.63				
6	21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63				
7	2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
8	211	节能环保支出	857.19	38.37	818.82			
9	21101	环境保护管理事务	857.19	38.37	818.82			
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	857.19	38.37	818.82			
11	221	住房保障支出	3.44	3.44				
12	22102	住房改革支出	3.44	3.44				
13	2210201	住房公积金	3.44	3.44				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	869.85	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	5.59	5.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.63	3.63		
11			十一、节能环保支出	857.19	857.19		
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				

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3.44	3.44		
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	本年收入合计	869.85	本年支出合计	869.85	869.85		
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						

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	869.85	支出总计	869.85	869.85		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	869.85	51.03	818.82
2	208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	
5	210	卫生健康支出	3.63	3.63	
6	21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
7	2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
8	211	节能环保支出	857.19	38.37	818.82
9	21101	环境保护管理事务	857.19	38.37	818.82
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	857.19	38.37	818.82
11	221	住房保障支出	3.44	3.44	
12	22102	住房改革支出	3.44	3.44	
13	2210201	住房公积金	3.44	3.44	

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：2023

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	51.03	47.24	3.79
2	301	工资福利支出	47.24	47.24	
3	30101	基本工资	19.67	19.67	
4	30102	津贴补贴	4.97	4.97	
5	30103	奖金	9.60	9.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	5.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
8	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
9	30113	住房公积金	3.44	3.44	
10	302	商品和服务支出	3.79		3.79
11	30201	办公费	0.37		0.37
12	30205	水费	0.10		0.10
13	30206	电费	0.27		0.27
14	30211	差旅费	0.08		0.08
15	30213	维修(护)费	0.21		0.21
16	30239	其他交通费用	2.76		2.76

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467027 邯郸市生态环境局曲周县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
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。

邯郸市生态环境局曲周县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、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性文件。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，协调解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，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“三同时”制度的实施。负责监测数据纠纷的技术认定。

6、负责环境污染防治监督管理。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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入 869.85 万元，其中：财政拨款收入 869.85 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，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。2023年部门支出预算为 869.85 万元，其中基本支出 51.03 万元，包括人员经费 47.24 万元和日常公用经费 3.79 万元；项目支出 818.82 万元，主要为环境保护管理事务支出 818.82 万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排 869.85 万元，较 2022 年增加 245.01 万元，主要因为 2019 年以来人员工资调整。

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。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2023 年度机关运行经费共 3.79 万元，其中办公费 0.37 万元，水费 0.1 万元，电费 0.27 万元，差旅费 0.08 万元，维修（护）费 0.21 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

2023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2022年“三公”预算持平，主要原因是工作未发生变化，

未列三公经费。

五、预算绩效信息

1、FM 各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.保障各项环保工作顺利开展及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。				
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	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	工作安排
	成本指标	控制经费成本	提高工作效益，控制经费成本	≤116 万元	工作安排
	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%	工作安排
	数量指标	经费使用时间	全年 12 个月按要求支出经费	12 个月	监测数据
效益指标	可持续影响指标	持续改善空气质量	空气质量多项指标位于省市前列，取得优异成绩	省市排位前移	排名结果
	社会效益指标	提高环境质量	水气土各项生态治理工作超额完成任务	超额完成年度任务目标	工作安排
	生态效益指标	改善人居环境	空气质量提高，水环境完成考核目标，土壤达到双 100 目标。	生态治理工作完成目标	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	走访调查群众满意数占总数的比例	≥98%	调查反馈

2、各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.保障各项环保工作顺利开展及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。				
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	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	工作安排
	成本指标	控制经费成本	提高工作效益，控制经费成本	≤702.82 万元	工作安排
	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%	工作安排
	数量指标	经费使用时间	全年 12 个月按要求支出经费	12 个月	监测数据
效益指标	可持续影响指标	持续改善空气质量	空气质量多项指标位于省市前列，取得优异成绩	省市排位前移	排名结果
	生态效益指标	提高环境质量	水气土各项生态治理工作超额完成任务	超额完成年度任务目标	工作安排
	生态效益指标	改善人居环境	空气质量提高，水环境完成考核目标，土壤达到双 100 目标。	生态治理工作完成目标	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	走访调查群众满意数占总数的比例	≥98%	调查反馈

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局曲周县分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

七、国有资产信息

邯郸市生态环境局曲周县分局上年末固定资产金额为3805.37399万元（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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3805.37399

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	860	90
其中：办公用房（平方米）	860	90
2、车辆（台、辆）	20	425.06
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		3290.31399

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	805.25	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	16.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.59
11			十一、节能环保支出	774.19
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	

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	8.49
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	本年收入合计	805.25	本年支出合计	805.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	805.25	支出总计	805.25

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	805.25	805.25	805.25							
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	5.59	5.59	5.59							
6	21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	5.59							
7	2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	5.59							
8	211	节能环保支出	774.19	774.19	774.19							
9	21101	环境保护管理事务	774.19	774.19	774.19							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	774.19	774.19	774.19							
11	221	住房保障支出	8.49	8.49	8.49							
12	22102	住房改革支出	8.49	8.49	8.49							
13	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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	805.25	127.08	678.17			
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	5.59	5.59				
6	21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59				
7	2101102	事业单位医疗	5.59	5.59				
8	211	节能环保支出	774.19	96.02	678.17			
9	21101	环境保护管理事务	774.19	96.02	678.17			
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	774.19	96.02	678.17			
11	221	住房保障支出	8.49	8.49				
12	22102	住房改革支出	8.49	8.49				
13	2210201	住房公积金	8.49	8.49				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	805.25	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	5.59	5.59		
11			十一、节能环保支出	774.19	774.19		
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				

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	本年收入合计	805.25	本年支出合计	805.25	805.25		
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						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	805.25	支出总计	805.25	805.25		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	805.25	127.08	678.17
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	5.59	5.59	
6	21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	
7	2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	
8	211	节能环保支出	774.19	96.02	678.17
9	21101	环境保护管理事务	774.19	96.02	678.17
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	774.19	96.02	678.17
11	221	住房保障支出	8.49	8.49	
12	22102	住房改革支出	8.49	8.49	
13	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：2023

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	127.08	111.54	15.54
2	301	工资福利支出	111.54	111.54	
3	30101	基本工资	44.23	44.23	
4	30102	津贴补贴	18.18	18.18	
5	30103	奖金	3.4	3.4	
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	城镇职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	
9	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
10	30113	住房公积金	8.49	8.49	
11	302	商品和服务支出	15.54		15.54
12	30201	办公费	1.8		1.8
13	30205	水费	0.25		0.25
14	30206	电费	1.05		1.05
15	30207	邮电费	0.48		0.48
16	30211	差旅费	0.9		0.9
17	30213	维修(护)费	2.1		2.1
18	30239	其他交通费用	3.9		3.9
19	30212	印刷费	1.3		1.3

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2023

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	30299	公务人员交通补贴	2.38		2.38
21	30299	公务人员通讯补贴	1.38		1.38

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467028 邯郸市生态环境局馆陶县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
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。

邯郸市生态环境局馆陶县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）监督检查国家、省、市环境保护法律、法规、标准的贯彻落实；配合市环保局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工作；拟定全县环境规划；组织拟定和监督实施国家、省、市、县确定的重点区域、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）组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物有毒化学品、机动车等污染防治及自然生态保护法规、规章和办法。

（三）监督全县对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要的生态环境建设和生态破坏恢复工作。

（四）指导和协调解决全县、各部门以及跨区域、流域的重大环境问题；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调全县跨区域的环境污染纠纷；组织和协调全县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；组织开展全县保护执法检查等工作。

（五）审核全县总体规划中的环境保护内容；参与编制全县可持续发展规划。

(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见者活动环境影响报告书；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；指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

(七) 组织拟定全县环境保护科技政策、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；组织全县环境和管理体系、环境标志、环境产品认证上报工作；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) 负责全县环境监测、统计、信息工作；组织建设和管理全县环境监测全县环境信息网；组织对全县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工作；引导公众和非政府组织参与环境保护工作；组织管理全县环境保护系统对外经济合作。

(九) 对全县电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

(十) 依法监督管理环境建设项目、对行政审批事项实行“窗口”式办公制度。

(十一) 负责本部门机构编制、人事、老干部和党群工作；抓好系统内党风廉政建设和精神文明建设。

(十二) 承办县委、县政府交办的其他事项，承办人大、政协建设、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、收入预算总体说明

邯郸市生态环境局馆陶县分局 2023 年预算收入 805.25 万元，人员、公用经费 127.08 万元，项目经费 678.17 万元。

2、支出预算总体说明：2023 年支出预算案用途划分，人员经费、公用经费 127.08 万元，项目执法办案经费 678.17 万元，

3、较上年增减变化情况：2023 年预算收支安排 805.25 万元，经费支出较上年略有增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 15.54 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算情况 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：公务用车运行维护费 0 万元）公务接待费 0 万元；“三公”经费 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

FM 市生态环境局各分局执法办案经费绩效目标表

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，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度 2.依法履行生态环境部门个项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。				
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	购置耗材质量达标率	所购置耗材满足日常工作的比率	100%	实际工作情况
	质量指标	各项业务工作完成率	保障各项业务及日常工作顺利完成	100%	实际工作情况
	时效指标	执法办案经费使用时限	执法办案经费实际使用时限	12 月	实际工作情况
	成本指标	该经费总数	执法办案经费总成本	678.17 万元	实际工作情况
效益指标	社会效益指标	持续改善空气质量	能够长期较好地开展监督、执法、检查工作	长期满足环境执法需求	实际工作情况
	生态效益指标	空气质量改善率排名前几位	PM2.5 浓度下降，优良天数增加	空气质量排名前移	实际工作情况
	可持续影响指标	改善我县生态环境质量	通过环境保护工作的开展，使我县生态环境质量得到改善	生态环境质量改善	实际工作情况
	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	保障执法工作顺利开展、加强执法力度	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥98%	调查结果

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市生态环境局馆陶县分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2022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	

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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1016.00	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	33.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.32
11			十一、节能环保支出	941.43
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	

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	25.92
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	本年收入合计	1016.00	本年支出合计	1016.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1016.00	支出总计	1016.00

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1016.00	1016.00	1016.00							
2	208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	33.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	33.33							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	33.33							
5	210	卫生健康支出	15.32	15.32	15.32							
6	21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	15.32							
7	2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32							
8	211	节能环保支出	941.43	941.43	941.43							
9	21101	环境保护管理事务	941.43	941.43	941.43							
10	2110103	机关服务	10.00	10.00	10.00							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	931.43	931.43	931.43							
12	221	住房保障支出	25.92	25.92	25.92							
13	22102	住房改革支出	25.92	25.92	25.92							

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	25.92	25.92	25.92							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1016.00	336.91	679.09			
2	208	社会保障和就业支出	33.33	33.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33				
5	210	卫生健康支出	15.32	15.32				
6	21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32				
7	2101102	事业单位医疗	15.32	15.32				
8	211	节能环保支出	941.43	262.34	679.09			
9	21101	环境保护管理事务	941.43	262.34	679.09			
10	2110103	机关服务	10.00	10.00				
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	931.43	252.34	679.09			
12	221	住房保障支出	25.92	25.92				
13	22102	住房改革支出	25.92	25.92				
14	2210201	住房公积金	25.92	25.92				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1016.00	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	33.33	33.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.32	15.32		
11			十一、节能环保支出	941.43	941.43		
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				

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	25.92	25.92		
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	本年收入合计	1016.00	本年支出合计	1016.00	1016.00		
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						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1016.00	支出总计	1016.00	1016.00		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1016.00	336.91	679.09
2	208	社会保障和就业支出	33.33	33.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	
5	210	卫生健康支出	15.32	15.32	
6	21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	
7	2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	
8	211	节能环保支出	941.43	262.34	679.09
9	21101	环境保护管理事务	941.43	262.34	679.09
10	2110103	机关服务	10.00	10.00	
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	931.43	252.34	679.09
12	221	住房保障支出	25.92	25.92	
13	22102	住房改革支出	25.92	25.92	
14	2210201	住房公积金	25.92	25.92	

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：2023

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	336.91	307.56	29.35
2	301	工资福利支出	307.56	307.56	
3	30101	基本工资	142.45	142.45	
4	30102	津贴补贴	20.97	20.97	
5	30103	绩效工资	67.57	67.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33	33.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	15.17	
8	30111	公务员医疗补助费	0.15	0.15	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	25.92	25.92	
11	302	商品和服务支出	29.35		29.35
12	30201	办公费	10.00		10.00
13	30205	水费	0.51		0.51
14	30206	电费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	3.00		3.00
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
18	30239	其他交通费用	3.84		3.84

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8	8		
2	“三公”经费小计	8	8		
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	8	8		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8	8		
9	三、公务接待费				

邯郸市生态环境局涉县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、贯彻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。2023 年预算收入 1016 万元，其中：一般公共预算拨款 1016 万元，基金预算拨款 0 元。

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，反映涉县环保局 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1016 万元，其中：基本支出 336.91 万元，包括人员经费 307.56 万元和日常公用经费 29.35 万元；项目支出经费 679.09 万元。

3、2023 年预算收支增减变化情况说明

2023 年预算收支安排 1016 万元，较 2022 年预算增加 373 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FM 市生态环境各分局执法办案经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关日常公用经费合计为 29.35 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、公务用车运行维护费、公务交通补贴费、办公设备购置费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公”经费预算安排 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 8 万元（其中：公务用车运行维护费 8 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年增加 0 万元，三公经费与上年持平。

三、预算绩效信息

1、市生态环境局各分局执法办案经费绩效目标表

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	质量指标	空气质量	改善我县环境质量	≥95%	年度工作计划
	数量指标	拨款数额	拨付执法办案经费数额	100%	年度工作计划
	时效指标	执法办案经费使用时限	执法办案经费实际使用时限	=12 月	年度工作计划
	成本指标	支出分配	支出执法办案人员经费	按财政需求支付	年度工作计划

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
效益指标	可持续影响指标	工作持续开展	保障各项日常工作持续开展	保障工作正常开展	年度工作计划
	生态效益指标	改善我县人居环境	通过环境保护工作的积极开展，使我县改善生态环境质量	促进生态环境持续向好	年度工作情况
	社会效益指标	持续改善空气质量	能够长期较好地开展监督、执法、检查工作	长期满足环境执法需求	工作规划
	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥95%	政府相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众对环保工作的满意度	≥95%	调查问卷

2、FM 市生态环境局各分局执法办案经费绩效目标表

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，提高执法人员的积极性，提高环境保护执法力度。 2. 依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。				
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	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款执法办案经费到位保障率	=100%	年度工作计划
	数量指标	人员人数	拨付经费人员人数	=34 人	年度工作计划
	时效指标	资金拨付时间	资金按照时间节点及时拨付	财政按时拨付资金到位	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制	合理安排预算，减少不必要开支	按需求支付	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	工作持续开展	常态化推进各项工作任务	确保执法办案等各项工作	年度工作计划
	生态效益指标	大气环境质量改善	改善生态环境质量	≥95%	年度工作情况
	社会效益指标	为社会公众提供良好的服务	保障单位正常运转	≥95%	工作规划
	经济效益指标	环境改善情况	环境质量有所改善	≥95%	政府相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众对环保工作的满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局涉县分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2022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	

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 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

467029 邯郸市生态环境局涉县分局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	759.06	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	10.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.56
11			十一、节能环保支出	736.36
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	

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	6.00
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	本年收入合计	759.06	本年支出合计	759.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	759.06	支出总计	759.06

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	759.06	759.06	759.06							
2	208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	10.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	10.14							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	6.76							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	3.38							
6	210	卫生健康支出	6.56	6.56	6.56							
7	21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56							
8	2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	6.56							
9	211	节能环保支出	736.36	736.36	736.36							
10	21101	环境保护管理事务	736.36	736.36	736.36							
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	736.36	736.36	736.36							
12	221	住房保障支出	6.00	6.00	6.00							

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00	6.00							
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00	6.00							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	759.06	94.29	664.77			
2	208	社会保障和就业支出	10.14	10.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38				
6	210	卫生健康支出	6.56	6.56				
7	21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56				
8	2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
9	211	节能环保支出	736.36	71.59	664.77			
10	21101	环境保护管理事务	736.36	71.59	664.77			
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	736.36	71.59	664.77			
12	221	住房保障支出	6.00	6.00				
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00				
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	759.06	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	10.14	10.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.56	6.56		
11			十一、节能环保支出	736.36	736.36		
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				

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	6.00	6.00		
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	本年收入合计	759.06	本年支出合计	759.06	759.06		
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						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	759.06	支出总计	759.06	759.06		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	759.06	94.29	664.77
2	208	社会保障和就业支出	10.14	10.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
6	210	卫生健康支出	6.56	6.56	
7	21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
8	2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
9	211	节能环保支出	736.36	71.59	664.77
10	21101	环境保护管理事务	736.36	71.59	664.77
11	2110199	其他环境保护管理事务支出	736.36	71.59	664.77
12	221	住房保障支出	6.00	6.00	
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00	
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00	

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：2023

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	94.29	77.20	17.09
2	301	工资福利支出	77.20	77.20	
3	30101	基本工资	32.09	32.09	
4	30102	地区附加津贴	6.30	6.30	
5	30102	在职人员住宅取暖补贴	3.42	3.42	
6	30103	在职人员年度考核奖	7.70	7.70	
7	30103	年终一次性奖金	2.03	2.03	
8	30107	绩效工资	1.83	1.83	
9	30108	基本养老保险费	6.76	6.76	
10	30109	职业年金缴费	3.38	3.38	
11	30110	基本医疗保险费	3.34	3.34	
12	30111	公务员医疗补助	3.17	3.17	
13	30112	大病医疗保险费	0.05	0.05	
14	30112	事业单位失业保险费	0.07	0.07	
15	30112	工伤保险费	0.22	0.22	
16	30113	住房公积金	6.00	6.00	
17	30199	其他	0.84	0.84	
18	302	商品和服务支出	17.09		17.09
19	30201	办公费	0.91		0.91

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2023

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
	30202	印刷费	0.06		0.06
13	30205	水费	0.18		0.18
14	30206	电费	0.5		0.5
15	30207	邮电费	0.87		0.87
	30207	公务移动通讯费用补贴	1.68		1.68
	30208	办公取暖费	0.71		0.71
	30209	物业管理费	0.34		0.34
16	30211	差旅费	5.30		5.30
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
	30215	会议费	0.40		0.40
	30216	培训费	0.61		0.61
	30217	公务接待费	0.28		0.28
	30228	工会经费	0.81		0.81
	30229	福利费	0.77		0.77
19	30239	其他交通费用	3.28		3.28
	31002	办公设备购置费	0.24		0.24

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467030 邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467030邯郸市生态环境局广平县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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		

邯郸市生态环境局广平县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻落实生态环境基本制。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

反映本部门当年全部收入。2023年部门预算收入 759.06 万元，其中：一般公共预算收入 759.06 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。2023年部门支出预算为 759.06 万元，其中基本支出 94.29 万元，包括人员经费 77.20 万元和日常公用经费 17.09 万元；特定目标类 664.77 万元，主要用于执法办案经费。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排 759.06 万元,较 2022 年增加 265.06 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排 17.09 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、会议费、福利费、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、办公物业管理费、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

2023年，我单位财政拨款“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：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0.28万元。2022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、预算绩效信息

邯郸市生态环境局广平分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.空气质量达标 2.优良天数增加 3.服务对象满意度增加				
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	拨款数额	拨付执法办案经费数额	407.42万元	工作安排
	质量指标	空气质量	改善我县环境质量	优良天数较去年增加	考核安排
	时效指标	提前完成	提前完成优良天数	提前完成优良天数	考核安排
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	大气环境改善	加强督导	工作安排
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	加强污染防治	工作安排
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气质量改善	大气治理能力得到提高	工作安排
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	满意度评分	未达到满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	满意度评分	未达到
	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	满意度评分	未达到

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局广平县分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

七、国有资产信息

邯郸市生态环境局广平县分局上年末固定资产金额为 32.526 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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
车辆	3	21.74
办公类设备	8	6.586
专用设备	1	4.20

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1781.83	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	45.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.00
11			十一、节能环保支出	1697.65
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	

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	24.18
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	本年收入合计	1781.83	本年支出合计	1781.83
33	上年结转结余		年终结转结余	

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	1781.83	支出总计	1781.83

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1781.83	1781.83	1781.83							
2	208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	45.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00							
5	210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00							
6	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
7	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
8	211	节能环保支出	1697.65	1697.65	1697.65							
9	21101	环境保护管理事务	1697.65	1697.65	1697.65							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1697.65	1697.65	1697.65							
11	221	住房保障支出	24.18	24.18	24.18							
12	22102	住房改革支出	24.18	24.18	24.18							
13	2210201	住房公积金	24.18	24.18	24.18							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1781.83	346.83	1435.00			
2	208	社会保障和就业支出	45.00	45.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
5	210	卫生健康支出	15.00	15.00				
6	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
7	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
8	211	节能环保支出	1697.65	262.65	1435.00			
9	21101	环境保护管理事务	1697.65	262.65	1435.00			
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1697.65	262.65	1435.00			
11	221	住房保障支出	24.18	24.18				
12	22102	住房改革支出	24.18	24.18				
13	2210201	住房公积金	24.18	24.18				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1781.83	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	45.00	45.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.00	15.00		
11			十一、节能环保支出	1697.65	1697.65		
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	24.18	24.18		

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	本年收入合计	1781.83	本年支出合计	1781.83	1781.83		
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	1781.83	支出总计	1781.83	1781.83		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1781.83	346.83	1435.00
2	208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
5	210	卫生健康支出	15.00	15.00	
6	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
7	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
8	211	节能环保支出	1697.65	262.65	1435.00
9	21101	环境保护管理事务	1697.65	262.65	1435.00
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1697.65	262.65	1435.00
11	221	住房保障支出	24.18	24.18	
12	22102	住房改革支出	24.18	24.18	
13	2210201	住房公积金	24.18	24.18	

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：2023

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	346.83	299.37	47.46
2	301	工资福利支出	299.37	299.37	
3	30101	基本工资	115.05	115.05	
4	30102	津贴补贴	20.17	20.17	
5	30103	奖金	79.02	79.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
9	30113	住房公积金	24.18	24.18	
10	302	商品和服务支出	41.46		41.46
11	30201	办公费	13.00		13.00
12	30202	印刷费	2.00		2.00
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	3.00		3.00
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30213	维修(护)费	5.00		5.00
18	30216	培训费	3.00		3.00
19	30217	公务接待费	3.00		3.00
20	30229	福利费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	3.96		3.96
22	310	资本性支出	6.00		6.00
23	31002	办公设备购置	6.00		6.00

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467031 邯郸市生态环境局成安县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	20	20		
2	“三公”经费小计	20	20		
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	20	20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	20	20		
9	三、公务接待费				

邯郸市生态环境局成安县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 1781.83 万元，其中：一般预算收入 1781.83 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。

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单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 1781.83 万元，其中基本支出 346.83 万元，包括人员经费 299.37 万元和日常公用经费 47.46 万元；项目支出 1435 万元，主要是执法办案经费支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 1781.83 万元，较 2022 年增加预算收支 436.83 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排 47.46 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、印刷费、公车运行维护费及公务员交通补贴，租 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费20万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

1、FM 成安分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常执法办公工作顺利开展		
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	拨款数额	拨付执法办案经费数额	185万元	部门职责及工作安排
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款执法办案经费到位保障率	100%	部门职责及工作安排
	时效指标	资金拨付时间	资金按照时间节点及时拨付	财政按时拨付资金到位	部门职责及工作安排
	成本指标	预算成本控制	合理安排预算，减少不必要开支	≤185万元	部门职责及工作安排
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	保障执法正常开展，改善环境情况	部门职责及工作安排
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	保障执法监管工作开展	部门职责及工作安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	确保执法办案等各项工作有效开展	部门职责及工作安排
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	≥96%	部门职责及工作安排

2、成安分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常执法办公顺利开展		
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	拨款数额	拨付执法办案经费及员工工资	1250 万元	部门职责及工作安排
	质量指标	财政拨款保证率	财政拨款执法办案经费到位保障率	100%	部门职责及工作安排
	时效指标	资金拨付时间	资金按照时间节点及时拨付	财政按时拨付资金到位	部门职责及工作安排
	成本指标	预算成本控制	合理安排预算，减少不必要开支	≤1250 万元	部门职责及工作安排
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	保障执法正常开展	部门职责及工作安排
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	保障执法监管工作开展	部门职责及工作安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	保障执法办案等歌项工作	部门职责及工作安排
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	≥96%	部门职责及工作安排

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局成安县分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

七、国有资产信息

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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1193.38	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	8.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.28
11			十一、节能环保支出	1174.67
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	6.04
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	本年收入合计	1193.38	本年支出合计	1193.38
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1193.38	支出总计	1193.38

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1193.38	1193.38	1193.38							
2	208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	8.39							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	8.39							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	8.39							
5	210	卫生健康支出	4.28	4.28	4.28							
6	21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	4.28							
7	2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28							
8	211	节能环保支出	1174.67	1174.67	1174.67							
9	21101	环境保护管理事务	1174.67	1174.67	1174.67							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1174.67	1174.67	1174.67							
11	221	住房保障支出	6.04	6.04	6.04							
12	22102	住房改革支出	6.04	6.04	6.04							
13	2210201	住房公积金	6.04	6.04	6.04							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1193.38	203.38	990.00			
2	208	社会保障和就业支出	8.39	8.39				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39				
5	210	卫生健康支出	4.28	4.28				
6	21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28				
7	2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
8	211	节能环保支出	1174.67	184.67	990.00			
9	21101	环境保护管理事务	1174.67	184.67	990.00			
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1174.67	184.67	990.00			
11	221	住房保障支出	6.04	6.04				
12	22102	住房改革支出	6.04	6.04				
13	2210201	住房公积金	6.04	6.04				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1193.38.00	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	8.39	8.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.28	4.28		
11			十一、节能环保支出	1174.67	1174.67		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	6.04	6.04		
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	本年收入合计	1193.38.00	本年支出合计	1193.38.00	1193.38.00		
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						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1193.38.00	支出总计	1193.38.00	1193.38.00		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1193.38.00	203.38	990.00
2	208	社会保障和就业支出	8.39	8.39	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.39	8.39	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
5	210	卫生健康支出	4.28	4.28	
6	21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	
7	2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
8	211	节能环保支出	1174.67	184.67	990.00
9	21101	环境保护管理事务	1174.67	184.67	990.00
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1174.67	184.67	990.00
11	221	住房保障支出	6.04	6.04	
12	22102	住房改革支出	6.04	6.04	
13	2210201	住房公积金	6.04	6.04	

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

预算年度：2023

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	184.67	160.25	24.42
2	301	工资福利支出	160.25	160.25	
3	30101	基本工资	37.23	37.23	
4	30102	津贴补贴	7.64	7.64	
5	30103	奖金	5.49	5.49	
6	30107	绩效工资	2.50	2.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	8.39	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.91	3.91	
10	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
11	30113	住房公积金	6.04	6.04	
12	302	商品和服务支出	24.42		24.42
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30205	水费	1.20		1.20
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	1.50		1.50
17	30211	差旅费	4.00		4.00
18	30213	维修(护)费	1.60		1.60
19	30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

预算年度：2023

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	4.32		4.32

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467032 邯郸市生态环境局魏县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.8	9.8		
2	“三公”经费小计	9.8	9.8		
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	9.8	9.8		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.8	9.8		
9	三、公务接待费				

邯郸市生态环境局魏县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）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	财政性资金零补助

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。2023年预算收入 1193.38 万元，其中：公共预算收入 1193.38 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。2023年支出预算 1193.38 万元，其中基本支出 184.67 万元，包括人员经费 160.25 万元和日常公用经费 24.42 万元；项目支出 990 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

2023年预算收支安排 1193.38 万元，较 2022 年预算增加 283.38 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位本级机关运行经费共计安排 24.42 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

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排9.8万元，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9.8万元（其中：公务用车运行费9.8万元，公务用车购置费0元）；因近年来环境整治力度加大，执法力度加强，大气污染防治检查频率增多，我局出动执法车辆增加，执法频率加大，所以三公经费比上年略有增加。

五、预算绩效信息

1、人员经费绩效目标表

绩效目标	1.保障人员工资按时足额发放。 2.保障人员各类保险按时足额缴纳。 3.满足工作需求。				
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	人员经费数额	人员经费数额	=203.38万元	相关文件
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	相关文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	相关文件
效益指标	社会效益指标	激励效果	激励效果	提高人员积极性	相关文件
	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	相关文件
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	促进生态环境改善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查

2、日常公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障工作正常开展。
------	-------------

	2.保障办公设施正常工作。 3.保障单位正常运转。				
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	经费数额	经费数额	=24.42 万元	相关文件
	质量指标	机关运转率 (%)	机关运转率 (%)	=100%	相关文件
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥95%	相关文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	相关文件
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	相关文件
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	生态环境质量改善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	≥95%	调查

3、执法办案经费绩效目标表

绩效目标	保障日常执法办公工作顺利开展。				
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	拨款数额	拨付执法办案经费数额	=990 万元	部门职责及工作安排
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款执法办案经费到位保障率	=100%	部门职责及工作安排
	时效指标	资金拨付时间	资金按照时间节点及时拨付	财政按时拨付资金到位，保障我局日常执法工作正常可持续运转	部门职责及工作安排
	成本指标	预算成本控制	合理安排预算，减少不必要开支	≤990 万元	部门职责及工作安排
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	保障执法正常开展，加强执法，生态环境得到改善	部门职责及工作安排
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	保障执法监管工作开展，有力促进大气污染防治工	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
				作有效开展	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	大气治理现代化能力得到提升	部门职责及工作安排
	可持续影响指标	可持续性影响	常态化推进各项工作任务	确保执法办案等各项工作正常开展	部门职责及工作安排
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%	调查反馈

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局魏县分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

七、国有资产信息

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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2228.12	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	9.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.76
11			十一、节能环保支出	2206.70
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	

467033 邯郸市生态环境局磁县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	7.14
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	本年收入合计	2228.12	本年支出合计	2228.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2228.12	支出总计	2228.12

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2228.12	2228.12	2228.12							
2	208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	9.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52	9.52							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	9.52							
5	210	卫生健康支出	4.76	4.76	4.76							
6	21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	4.76							
7	2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	4.76							
8	211	节能环保支出	2206.70	2206.70	2206.70							
9	21101	环境保护管理事务	2206.70	2206.70	2206.70							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	2206.70	2206.70	2206.70							
11	221	住房保障支出	7.14	7.14	7.14							
12	22102	住房改革支出	7.14	7.14	7.14							
13	2210201	住房公积金	7.14	7.14	7.14							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2228.12	87.55	2140.57			
2	208	社会保障和就业支出	9.52	9.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52				
5	210	卫生健康支出	4.76	4.76				
6	21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76				
7	2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
8	211	节能环保支出	2206.70	66.13	2140.57			
9	21101	环境保护管理事务	2206.70	66.13	2140.57			
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	2206.70	66.13	2140.57			
11	221	住房保障支出	7.14	7.14				
12	22102	住房改革支出	7.14	7.14				
13	2210201	住房公积金	7.14	7.14				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2228.12	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	9.52	9.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.76	4.76		
11			十一、节能环保支出	2206.70	2206.70		
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	7.14	7.14		

467033 邯郸市生态环境局磁县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	本年收入合计	2228.12	本年支出合计	2228.12	2228.12		
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	2228.12	支出总计	2228.12	2228.12		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2228.12	87.55	2140.57
2	208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	
5	210	卫生健康支出	4.76	4.76	
6	21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
7	2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
8	211	节能环保支出	2206.70	66.13	2140.57
9	21101	环境保护管理事务	2206.70	66.13	2140.57
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	2206.70	66.13	2140.57
11	221	住房保障支出	7.14	7.14	
12	22102	住房改革支出	7.14	7.14	
13	2210201	住房公积金	7.14	7.14	

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：2023

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	87.55	83.41	4.14
2	301	工资福利支出	83.41	83.41	
3	30101	基本工资	32.35	32.35	
4	30102	津贴补贴	18.40	18.40	
5	30103	奖金	10.94	10.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	9.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
8	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
9	30113	住房公积金	7.14	7.14	
10	302	商品和服务支出	4.14		4.14
11	30239	其他交通费用	4.14		4.14

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467033 邯郸市生态环境局磁县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467033 邯郸市生态环境局磁县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）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 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 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 本行政区域生态环境监测工作。
- （四）负 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 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 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

反映本部门当年全部收入。2023 年部门预算收入 2228.12 万元，其中：一般公共预算收入 2228.12 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。2023 年部门支出预算为 2228.12 万元，其中基本支出 2228.12 万元，包括人员经费 2223.98 万元和日常公用经费 4.14 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算 2228.12 万元，较 2022 年部门预算 1471 万元增加 757.12 万元，主要是增加人员工资及社保费用。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共计安排 4.14 万元，主要用于保证机 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

2023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2022年持平。

五、预算绩效信息

1、FM 各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标			1.依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。		
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	质量指标	所购置耗材满足监测工作的比率	所购置耗材满足监测工作的比率	100%	政府规定
	数量指标	各项业务工作顺利完成情况	各项业务工作顺利完成情况	≥99%	政府规定
	时效指标	执法办案经费实际使用的时间	执法办案经费实际使用的时间	12月	政府规定
	成本指标	执法办案的经费用于率	全年执法办案经费使用占预算资金	100%	政府规定
效益指标	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	政府规定
	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对当年环境保护工作的整体满意度	群众对当年环境保护工作的整体满意度	≥95%	政府规定

2、各分局执法办案经费绩效目标表

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，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	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%	政府规定
	数量指标	各项业务工作完成率	各项业务工作顺利完成情况	≥99%	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	执法办案经费投入使用率	执法办经费全年投入使用占全年预算数比例	100%	政府规定
效益指标	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	政府规定
	社会效益指标	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
满意度指标	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置耗材和经费保障的好评率占经费保障总数的比率	≥95%	政府规定

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市生态环境局磁县分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2023 年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

七、国有资产信息

邯郸市生态环境局磁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

467033 邯郸市生态环境局磁县分局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	946.07	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	13.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.21
11			十一、节能环保支出	916.73
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	

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9.81
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	本年收入合计	946.07	本年支出合计	946.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	946.07	支出总计	946.07

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	946.07	946.07	946.07							
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	6.21	6.21	6.21							
6	21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	6.21							
7	2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21							
8	211	节能环保支出	916.73	916.73	916.73							
9	21101	环境保护管理事务	916.73	916.73	916.73							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	916.73	916.73	916.73							
11	221	住房保障支出	9.81	9.81	9.81							
12	22102	住房改革支出	9.81	9.81	9.81							
13	2210201	住房公积金	9.81	9.81	9.81							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	946.07	161.71	784.36			
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	6.21	6.21				
6	21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21				
7	2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
8	211	节能环保支出	916.73	132.37	784.36			
9	21101	环境保护管理事务	916.73	132.37	784.36			
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	916.73	132.37	784.36			
11	221	住房保障支出	9.81	9.81				
12	22102	住房改革支出	9.81	9.81				
13	2210201	住房公积金	9.81	9.81				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	946.07	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	6.21	6.21		
11			十一、节能环保支出	916.73	916.73		
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				

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	9.81	9.81		
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	本年收入合计	946.07	本年支出合计	946.07	946.07		
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						

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	946.07	支出总计	946.07	946.07		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	946.07	161.71	784.36
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	6.21	6.21	
6	21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	
7	2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
8	211	节能环保支出	916.73	132.37	784.36
9	21101	环境保护管理事务	916.73	132.37	784.36
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	916.73	132.37	784.36
11	221	住房保障支出	9.81	9.81	
12	22102	住房改革支出	9.81	9.81	
13	2210201	住房公积金	9.81	9.81	

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：2023

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	161.71	133.63	28.08
2	301	工资福利支出	133.63	133.63	
3	30101	基本工资	60.51	60.51	
4	30102	津贴补贴	15.63	15.63	
5	30103	奖金	25.32	25.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	13.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
8	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
9	30113	住房公积金	9.81	9.81	
10	30199	其他工资福利支出	2.49	2.49	
11	302	商品和服务支出	28.08		28.08
12	30201	办公费	1.98		1.98
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	3.15		3.15
17	30211	差旅费	1.80		1.80
18	30213	维修(护)费	1.20		1.20
19	30216	培训费	0.36		0.36

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2023

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	30229	福利费	1.26		1.26
21	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
22	30239	其他交通费用	4.71		4.71

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467034 邯郸市生态环境局临漳县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12	12		
2	“三公”经费小计	12	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	12	12		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12	12		
9	三、公务接待费				

邯郸市生态环境局临漳县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）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和原编制 2023 年单位预算，现将有关情况说明如下：

1、收入说明

2023 年预算收入 946.07 万元，其中：公共预算收入 946.07 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 162.81 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。2023 年支出预算 946.07 万元，其中基本支出 161.71 万元，包括人员经费 133.63 万元和日常公用经费 28.08 万元；项目支出 784.36 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

2023 年预算收支安排 946.07 万元，较 2022 年预算增加 238.07 万元，其中：基本支出增加 30.29 万元，主要是人员经费支出增加；项目支出增加 207.78 万元，主要为自收自支事业人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我 机关本级机关运行经费共计安排 28.08 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

2023年“三公”经费预算合计12万元，其中安排一般公共预算财政拨款12万元，包括因公出国（境）费无安排；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12万元），较2022年增加2万元，增加原因是：公务用车运行维护费用支出增加；公务接待费0万元。与2022年预算持平。

与上年预算相比，本年“三公”经费预算增加2万元。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增加2万元（其中：公务用车购置费无增减变化，公务用车运行维护费增加2万元）。

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，2023年度无预算安排；三是因为环境监管和监督检查工作力度加大，车辆使用频率增加，以及车辆使用年限造成维修费用增加，所以公务用车运行维护费较2022年增加2万元。

五、预算绩效信息

1、FM各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 2023年，为了严格落实部、省、市、县关于生态环境治理各项工作安排部署，持续抓好蓝天、碧水、净土三大攻坚行动，努力完成市下达我县的各项任务目标，推进全县生态环境质量进一步持续改善，助推全县经济社会“绿色可持续发展”。同时保障61名自收自支人员经费，保障单位各项工作运转。				
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	差旅费、邮电费等办公经费使用率（≥90%）	实际使用差旅费、邮电费等办公经费占预算办公经费总额的比率	≥90%	政府规定
	质量指标	购置耗材质量达标率（100%）	所购置耗材满足监测工作的比率	100%	政府规定
	时效指标	执法办案经费使用时限（月）	执法办案经费实际使用的时间	12月	政府规定
	成本指标	完成全年监测执法办案工作	完成全年监测执法办案工作	116万元	政府规定

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
		需要经费	需要经费		
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	县级生态环境持续改善	政府规定
	社会效益指标	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
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	县级生态环境持续改善	政府规定
	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。	满足需要	政府规定
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

2、各分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 2023 年，我单位为了完成各项工作职责，严格落实部、省、市、县关于生态环境治理各项工作安排部署，持续抓好蓝天、碧水、净土三大攻坚行动，努力完成市下达我县的各项任务目标，推进全县生态环境质量进一步持续改善，助推全县经济社会“绿色可持续发展”。 同时保障 61 名自收自支人员经费，保障单位各项工作运转。2023 年需申请执法办案经费 668.36 万元。				
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	差旅费、邮电费等办公经费使用率（≥90%）	实际使用差旅费、邮电费等办公经费占预算办公经费总额的比率	≥90%	政府规定
	质量指标	购置耗材质量达标率（100%）	所购置耗材满足监测工作的比率	100%	政府规定
	时效指标	执法办案经费使用时限（月）	执法办案经费实际使用的时间	12 月	政府规定
	成本指标	完成全年监测执法办案工作需要经费	完成全年监测执法办案工作需要经费	≤668.36 万元	政府规定
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	县级生态环境持续改善	政府规定
	社会效益指标	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
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	县级生态环境持续改善	政府规定
	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。	满足需要	政府规定
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

2023年，邯郸市生态环境局临漳县分局安排政府采购预算 124.50 万元。具体内容见下表。

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
采购便携式红外气体摄像仪	124.50			套	1	124.50	124.50						124.50		

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

邯郸市生态环境局临漳县分局上年末固定资产净值金额为 2563.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 124.50 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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	416 m ²	107.57

项目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	348	339.24
其中：车辆	8	288.39
专用设备	262	2098.08
家具、用具、装具及动植物	474	15.41
无形资产	1	3.40
合计		2563.70

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1201.45	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	17.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.37
11			十一、节能环保支出	1167.95
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	

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9.37
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	本年收入合计	1201.45	本年支出合计	1201.45
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1201.45	支出总计	1201.45

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1201.45	1201.45	1201.45							
2	208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	17.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	17.76							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	17.76							
5	210	卫生健康支出	6.37	6.37	6.37							
6	21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	6.37							
7	2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	6.37							
8	211	节能环保支出	1167.95	1167.95	1167.95							
9	21101	环境保护管理事务	1167.95	1167.95	1167.95							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1167.95	1167.95	1167.95							
11	221	住房保障支出	9.37	9.37	9.37							
12	22102	住房改革支出	9.37	9.37	9.37							
13	2210201	住房公积金	9.37	9.37	9.37							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1201.45	159.9	1041.55			
2	208	社会保障和就业支出	17.06	17.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06				
5	210	卫生健康支出	6.37	6.37				
6	21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37				
7	2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
8	211	节能环保支出	1167.95	126.40	1041.55			
9	21101	环境保护管理事务	1167.95	126.40	1041.55			
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1167.95	126.40	1041.55			
11	221	住房保障支出	9.37	9.37				
12	22102	住房改革支出	9.37	9.37				
13	2210201	住房公积金	9.37	9.37				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1201.45	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	17.76	17.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.37	6.37		
11			十一、节能环保支出	1167.95	1167.95		
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				

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	9.37	9.37		
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	本年收入合计	1201.45	本年支出合计	1201.45	1201.45		
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						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1201.45	支出总计	1201.45	1201.45		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1201.45	159.9	1041.55
2	208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	
5	210	卫生健康支出	6.37	6.37	
6	21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
7	2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
8	211	节能环保支出	1167.95	126.4	1041.55
9	21101	环境保护管理事务	1167.95	126.4	1041.55
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	1167.95	126.4	1041.55
11	221	住房保障支出	9.37	9.37	
12	22102	住房改革支出	9.37	9.37	
13	2210201	住房公积金	9.37	9.37	

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：2023

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	159.9	119.84	40.06
2	301	工资福利支出	159.9	159.9	
3	30101	基本工资	54.39	54.39	
4	30102	津贴补贴	8.22	8.22	
5	30103	奖金	10.78	10.78	
6	30107	绩效工资	12.58	12.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	
9	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
10	30113	住房公积金	9.37	9.37	
11	302	商品和服务支出	40.06		40.06
12	30201	办公费	4.50		4.50
13	30205	水费	3.0		3.00
14	30206	电费	5.0		5.0
15	30207	邮电费	4.5		4.5
16	30211	差旅费	3.0		3.0
17	30213	维修(护)费	3.0		3.00
18	30231	公务用车运行维护费	9.0		9.0
19	30239	其他交通费用	3.06		3.06

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度：2023

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	30216	培训费	1.0		1.0
21	30202	印刷费	2.0		2.0
21	310	资本性支出	2.00		2.00
22	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467035 邯郸市生态环境局大名县分局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9	9		
2	“三公”经费小计	9	9		
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	9		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9	9		
9	三、公务接待费				

邯郸市生态环境局大名县分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻落实生态环境基本制。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。

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。邯郸市生态环境局峰峰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

反映本部门当年全部收入。2023年部门预算收入 1201.45 万元，其中：一般公共预算收入 1201.45 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分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为 1201.45 万元，其中基本支出 159.9 万元，包括人员经费 119.84 万元和日常公用经费 40.06 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

2023年预算收支安排 1201.45 万元,较 2022 年增加 355.45 万元，主要是执法办案经费增加

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排40.06万元，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、会议费、福利费、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、办公物业管理费、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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车运行维护费9万元，公务用车购置费0万元）；。“三公”经费较上年减少10万元。减少原因是公务接待费减少。

六、预算绩效信息

市生态环境局大名县分局执法办案经费绩效目标表

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，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	各项业务工作完成率	各项业务工作顺利完成情况	≥99%	部门职责及工作安排
	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%	部门职责及工作安排
	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	≥99%	部门职责及工作安排
	成本指标	严控成本	控制成本不超预算	100%	部门职责及工作安排
效益指标	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	部门职责及工作安排
	社会效益指标	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	部门职责及工作安排
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	促进生态环境持续向好转变	部门职责及工作安排
	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	保障执法正常开展，加快环境继续改善进度。	部门职责及工作安排
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%	调查反馈

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局大名县分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）							2023 年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	

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 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	400.24	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	44.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.91
11			十一、节能环保支出	279.82
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	

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	33.22
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	本年收入合计	400.24	本年支出合计	400.24
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	400.24	支出总计	400.24

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	400.24	400.24	400.24							
2	208	社会保障和就业支出	44.29	44.29	44.29							
3	20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29	44.29							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	44.29							
5	210	卫生健康支出	42.91	42.91	42.91							
6	21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91	42.91							
7	2101102	事业单位医疗	42.91	42.91	42.91							
8	211	节能环保支出	279.82	279.82	279.82							
9	21101	环境保护管理事务	279.82	279.82	279.82							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	279.82	279.82	279.82							
11	221	住房保障支出	33.22	33.22	33.22							
12	22102	住房改革支出	33.22	33.22	33.22							
13	2210201	住房公积金	33.22	33.22	33.22							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	400.24	400.24				
2	208	社会保障和就业支出	44.29	44.29				
3	20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29				
5	210	卫生健康支出	42.91	42.91				
6	21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91				
7	2101102	事业单位医疗	42.91	42.91				
8	211	节能环保支出	279.82	279.82				
9	21101	环境保护管理事务	279.82	279.82				
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	279.82	279.82				
11	221	住房保障支出	33.22	33.22				
12	22102	住房改革支出	33.22	33.22				
13	2210201	住房公积金	33.22	33.22				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	400.24	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	44.29	44.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.91	42.91		
11			十一、节能环保支出	279.82	279.82		
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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	33.22	33.22		
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	本年收入合计	400.24	本年支出合计	400.24	400.24		
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						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	400.24	支出总计	400.24	400.24		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	400.24	400.24	
2	208	社会保障和就业支出	44.29	44.29	
3	20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.29	44.29	
5	210	卫生健康支出	42.91	42.91	
6	21011	行政事业单位医疗	42.91	42.91	
7	2101102	事业单位医疗	42.91	42.91	
8	211	节能环保支出	279.82	279.82	
9	21101	环境保护管理事务	279.82	279.82	
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	279.82	279.82	
11	221	住房保障支出	33.22	33.22	
12	22102	住房改革支出	33.22	33.22	
13	2210201	住房公积金	33.22	33.22	

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：2023

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	400.24	400.24	
2	301	工资福利支出	400.24	400.24	
3	30101	基本工资	110.35	110.35	
4	30102	津贴补贴	0	0	
5	30107	绩效工资	125.41	125.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.29	44.29	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.91	42.91	
8	30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
9	30113	住房公积金	33.22	33.22	
10	30103	奖金	40.74	40.74	

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467036 邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
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）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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，组织开展全县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；组织对全县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) 对全县电磁辐射、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

本部门当年全部收入，2023年预算收入 400.24 万元，其中：非限额补助 400.24 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，反映环保局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为 400.24 万元，其中：基本支出 400.24 万元，项目支出 0 万元。基本支出

400.24 万元包括人员经费 400.24 万元和日常公用经费 0 万元。人员经费 400.24 万包括（工资福利支出合计 400.24 万元，其中包括基本工资 110.35 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 40.74 万元、基本养老保险费 44.29 万元，基本医疗保险费 42.91 万,工伤保险 1.38 万元，失业保险 1.94 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，其中包括独女父母奖励 0 万元、其他奖励金 0 万元，住房公积金 33.22 万元、在职住宅取暖费 0 万元，女职工卫生费 0 万元），日常公用经费 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门支出预算为 400.24 万元，较 2022 年预算持平，无增减。主要原因为环保垂直上划财力基数不变，故预算收支无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年度日常公用经费支出预算 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位“三公”经费预算安排 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 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、人员经费绩效目标表

绩效目标	1.保障人员工资按时足额发放。 2.保障人员各类保险按时足额缴纳。 3.满足工作需求。				
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	人员经费数额	人员经费数额	=400.24 万元	相关文件
	质量指标	完成率	完成率	≥99%	相关文件

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	按时完成率	按时完成率	≥99%	相关文件
效益指标	社会效益指标	激励效果	激励效果	提高人员积极性	相关文件
	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	相关文件
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	促进生态环境改善	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥99%	调查

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市生态环境局邯山区分局（差额）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

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

七、国有资产信息

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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	234.91	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、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	51.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.33
11			十一、节能环保支出	138.61
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	

467039 邯郸市生态环境局复兴区分局（差额）

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	27.68
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	本年收入合计	234.91	本年支出合计	234.91
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	234.91	支出总计	234.91

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	234.91	234.91	234.91							
2	208	社会保障和就业支出	51.29	51.29	51.29							
3	20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29	51.29							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	51.29							
5	210	卫生健康支出	17.33	17.33	17.33							
6	21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	17.33							
7	2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	17.33							
8	211	节能环保支出	138.61	138.61	138.61							
9	21101	环境保护管理事务	138.61	138.61	138.61							
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	138.61	138.61	138.61							
11	221	住房保障支出	27.68	27.68	27.68							
12	22102	住房改革支出	27.68	27.68	27.68							
13	2210201	住房公积金	27.68	27.68	27.68							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	234.91	234.91				
2	208	社会保障和就业支出	51.29	51.29				
3	20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29				
5	210	卫生健康支出	17.33	17.33				
6	21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33				
7	2101102	事业单位医疗	17.33	17.33				
8	211	节能环保支出	138.61	138.61				
9	21101	环境保护管理事务	138.61	138.61				
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	138.61	138.61				
11	221	住房保障支出	27.68	27.68				
12	22102	住房改革支出	27.68	27.68				
13	2210201	住房公积金	27.68	27.68				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	234.91	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				
8			八、社会保障和就业支出	51.29	51.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.33	17.33		
11			十一、节能环保支出	138.61	138.61		
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				

467039 邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	27.68	27.68		
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	本年收入合计	234.91	本年支出合计	234.91	234.91		
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						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	234.91	支出总计	234.91	234.91		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	234.91	234.91	
2	208	社会保障和就业支出	51.29	51.29	
3	20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	
5	210	卫生健康支出	17.33	17.33	
6	21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	
7	2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	
8	211	节能环保支出	138.61	138.61	
9	21101	环境保护管理事务	138.61	138.61	
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	138.61	138.61	
11	221	住房保障支出	27.68	27.68	
12	22102	住房改革支出	27.68	27.68	
13	2210201	住房公积金	27.68	27.68	

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：2023

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	234.91	234.91	
2	301	工资福利支出	234.91	234.91	
3	30101	基本工资	87.05	87.05	
4	30107	绩效工资	51.56	51.56	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.29	51.29	
6	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	
7	30113	住房公积金	27.68	27.68	

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467039 邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467039 邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
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)2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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)2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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

2023 年预算收入 234.91 万元，其中：一般公共预算收入 234.91 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

2023 年支出预算 234.91 万元，其中基本支出 234.91 万元，包括人员经费 234.91 万元。

3、比上年增减变化情况

2023 年预算收支安排 234.91 万元，较 2022 年预算减少 5.57 万元，其中：基本支出减少 5.57 万元，主要为人员调出。

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

2023 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 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

FM 市生态环境局复兴区分局执法办案经费绩效目标表

绩效目标	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；依法履行生态环境部门各项职责，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。				
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

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	成本指标	工作预算成本	工作预算成本 1831.54 万元	1831.54 万元	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	2023 年底完成	工作规划
	数量指标	人员人数	人员人数	32 人	工作规划
效益指标	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。	达到工作需求	工作规划
	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，	生态环境得到改善	工作规划
	可持续影响指标	持续改善我区环境	使我区生态环境质量得到明显改善	环境得到改善改善	工作规划
	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展监督、执法、 检查、督查。	长期满足环境执法需求	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%	政府规定

六、政府采购预算情况

2023 年，邯郸市生态环境局复兴区分局(差额)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

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）							2023 年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

七、国有资产信息

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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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、差旅费、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