**衡水市生态环境局所属单位2021年预算单位信息公开**

[一、衡水市生态环境局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、衡水市生态环境局参公收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000020)7

[三、衡水市生态环境局事业收支预算 111](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、衡水市生态环境局桃城区分局收支预算 16](#_Toc_4_4_0000000022)0

[五、衡水市生态环境局阜城县分局收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000023)80

[六、衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000024)04

[七、衡水市生态环境局故城县分局收支预算 22](#_Toc_4_4_0000000025)3

[八、衡水市生态环境局滨湖新区分局收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000026)53

[九、衡水市生态环境局景县分局收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000027)73

[十、衡水市生态环境局深州市分局收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000028)94

[十一、衡水市生态环境局安平县分局收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000029)22

[十二、衡水市生态环境局安平县分局事业收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000029)42

[十三、衡水市生态环境局武强县分局收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000030)58

[十四、衡水市生态环境局枣强县分局收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000031)77

[十五、衡水市生态环境局枣强县分局事业收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000031)97

[十六、衡水市生态环境局武邑县分局收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000032)17

[十七、衡水市生态环境局饶阳县分局收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000033)36

[十八、衡水市生态环境局冀州区分局收支预算 45](#_Toc_4_4_0000000034)8

一、衡水市生态环境局本级收支预算

单位预算收支总表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | 预算年度：2021 | 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 | 11121.20 | 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 | 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 | 11121.20 |
| 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 |  |
| 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 | 11121.20 | 本年支出合计 | 11121.20 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11121.20 | 支出总计 | 11121.20 |

单位预算收入总表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 11121.20 | 11121.20 | 11121.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 11121.20 | 11121.20 | 11121.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1493.70 | 1493.70 | 1493.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 1198.50 | 1198.50 | 1198.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 215.20 | 215.20 | 215.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21102 | 环境监测与监察 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21103 | 污染防治 | 9238.70 | 9238.70 | 9238.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110301 | 大气 | 6147.20 | 6147.20 | 6147.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110302 | 水体 | 2051.50 | 2051.50 | 2051.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110306 | 辐射 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110307 | 土壤 | 1030.00 | 1030.00 | 1030.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 198.80 | 198.80 | 198.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 198.80 | 198.80 | 198.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 11121.20 | 1198.50 | 9922.70 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 11121.20 | 1198.50 | 9922.70 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1493.70 | 1198.50 | 295.20 |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 1198.50 | 1198.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 215.20 |  | 215.20 |  |  |  |
| 6 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 7 | 21102 | 环境监测与监察 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 8 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 190.00 |  | 190.00 |  |  |  |
| 9 | 21103 | 污染防治 | 9238.70 |  | 9238.70 |  |  |  |
| 10 | 2110301 | 大气 | 6147.20 |  | 6147.20 |  |  |  |
| 11 | 2110302 | 水体 | 2051.50 |  | 2051.50 |  |  |  |
| 12 | 2110306 | 辐射 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 2110307 | 土壤 | 1030.00 |  | 1030.00 |  |  |  |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 198.80 |  | 198.80 |  |  |  |
| 15 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 198.80 |  | 198.80 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | 预算年度：2021  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 | 11121.20 | 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 |  |  | 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 | 11121.20 | 11121.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 11121.20 | 本年支出合计 | 11121.20 | 11121.20 |  |  |
| 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 | 11121.20 | 支出总计 | 11121.20 | 11121.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | 预算年度：2021 |  | | 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 | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 11121.20 | 1198.50 | 1055.76 | 142.74 | 9922.70 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 11121.20 | 1198.50 | 1055.76 | 142.74 | 9922.70 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1493.70 | 1198.50 | 1055.76 | 142.74 | 295.20 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 1198.50 | 1198.50 | 1055.76 | 142.74 |  |
| 5 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 215.20 |  |  |  | 215.20 |
| 6 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |
| 7 | 21102 | 环境监测与监察 | 190.00 |  |  |  | 190.00 |
| 8 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 190.00 |  |  |  | 190.00 |
| 9 | 21103 | 污染防治 | 9238.70 |  |  |  | 9238.70 |
| 10 | 2110301 | 大气 | 6147.20 |  |  |  | 6147.20 |
| 11 | 2110302 | 水体 | 2051.50 |  |  |  | 2051.50 |
| 12 | 2110306 | 辐射 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 13 | 2110307 | 土壤 | 1030.00 |  |  |  | 1030.00 |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 198.80 |  |  |  | 198.80 |
| 15 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 198.80 |  |  |  | 198.80 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | 1198.50 | 1055.76 | 142.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 966.76 | 966.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 341.98 | 341.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 224.73 | 224.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.45 | 22.45 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.74 | 100.74 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.48 | 33.48 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 55.03 | 55.03 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 186.05 | 186.05 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 142.74 |  | 142.74 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 32.31 |  | 32.31 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 6.87 |  | 6.87 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 6.25 |  | 6.25 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 9.18 |  | 9.18 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.14 |  | 7.14 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 51.46 |  | 51.46 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.83 |  | 3.83 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.00 | 89.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 87.37 | 87.37 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.53 | 1.53 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 衡水市生态环境局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | 10.75 | **10.75** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.5 | **4.5** |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.5 | 4.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 6.25 | 6.25 |  |  |

衡水市生态环境局本级2021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，现将衡水市生态环境局本级2021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）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家生态环境方针、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，起草政府规范性文件。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，组织落实生态环境地方性标准、基准和技术规范。

（二）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，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。

（三）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，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（四）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。

（五）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。

（六）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，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。

（七）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、省和市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（八）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国际谈判市内相关工作。

（九）组织协调生态环境保护督察。组织协调生态环境保护督察工作，做好督察整改工作。根据授权对各有关部门和各县（市、区）贯彻落实中央和省委、省政府以及市委、市政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局本级 | 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

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入11121.2万元，其中：一般公共预算收入11121.2万元，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

2021年支出预算11121.2万元，其中基本支出1198.5万元，包括人员经费1055.76万元和日常公用经费142.74万元；项目支出9922.7万元，主要为围绕我局三定方案和承担的市委市政府及省厅重点工作任务部署，重点保障深入打好打赢污染防治攻坚战，积极推进碳达峰、碳中和任务目标，安排的大气、水、土壤等生态环境保护项目支出。

3.比上年增减情况

2021年预算支出安排15390.11万元，较2020年预算增加1518.72万元，其中：基本支出增加81.09万元，主要为人员增加导致工资及社会保障费增加；项目支出增加1437.63万元，主要为提前下达的中央资金增加1280万元，增加衡水市地下水污染防治分区划分项目等。

三、机关运行经费安排情况

2021年，市本级机关运行经费共计安排142.74万元，主要用于市本级机关日常维修、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

2021年，市本级财政拨款“三公”经费预算安排10.75万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维4.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.5万元)，公务接待费6.25万元。与2020年相比减少45万元，减少的原因为加强公车管理，减少公务用车运行维护费。

1. 预算绩效信息

**1.生态环境损害赔偿评估处置等前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成生态环境损害赔偿案件索赔及生态环境修复案件3个  2.受损害环境质量达到正常环境指标。 |

| **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 | 环境质量监测报告 | 编制体环境质量检测报告 | 1份 | 《衡水市生态环境损害赔偿制度改革实施方案》 |
| 质量指标 | 报告质量合格率 | 符合相关技术规范报告数量与报告总数的比率 | 100% | 《衡水市生态环境损害赔偿制度改革实施方案》 |
| 时效指标 | 工作按计划完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤45万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境改善 | 为磋商或诉讼提供依据，推进环境质量改善 | 为磋商或诉讼提供依据，推进环境质量改善 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占全部服务对象的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**2.衡水市2021年辐射事故应急演习项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.既能完善我市辐射事故应急处置能力，有为辐射监测能力建设做好准备。  2.通过演习，进一步熟悉辐射事故应急预案体系，提高辐射事故的应急响应能力和处置能力。 |

| **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 | 完成演习的次数 | 在购买三方公司进行辐射事故应急防护措施和应急处置的的演练 | 1次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 评估报告数量 | 对辐射应急演练进行整体评估 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤5万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为辐射监测能力建设做好准备 | 既能完善我市辐射事故应急处置能力，有为辐射监测能力建设做好准备。 | 有效提升我市辐射事故应急能力 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**3.辐射监测设备维护检定项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对现有辐射设备进行维护保养。  2.对现有辐射设备进行鉴定。 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辐射监测设备鉴定报告 | 对辐射监测设备进行鉴定，并出具鉴定报告 | 5份 | 生态环境部印发《关于开展核与辐射安全隐患排查工作的通知》（环办核设函﹝2020﹞215号），生态环境厅印发《关于落实生态环境部办公厅开展核与辐射安全隐患排查工作的通知》（﹝2020﹞-211） |
| 质量指标 | 报告质量合格率 | 符合相关技术规范报告数量与报告总数的比率 | 100% | 《中华人民共和国国家计量鉴定规程》JJG478-1996;JJG2009-2006;GB/T12720-1991;DL/T988-2005。 |
| 时效指标 | 工作按计划完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤5万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辐射安全 | 保障我市辐射事故应急监测 | 保障我市辐射事故应急监测 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占全部服务对象的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**4.集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.城市集中式饮用水水源水质达到或者优于Ⅲ类水质标准。  2.通过对集中式饮用水水源基础信息进行调查，提升集中水饮用水水源地管理水平。 |

| **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 | 报告编制数量 | 编制地级《集中式饮用水水源环境状况评估报告》的数量 | 1册 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 审核通过率 | 项目通过审核数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 严控成本，各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤30万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水质达标情况 | 城市集中式饮用水水源水质达到或者优于Ⅲ类水质标准的情况 | 城市集中式饮用水水源水质达标 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象测评满意率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**5.其他环境管理事务支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.环境质量得到逐步改善  2.全市环境污染得到治理 |

| **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 | 城市集中式饮用水水源水质达标率 | 达标的城市集中式饮用水水源占全部城市集中式饮用水水源的比率 | 100% | 依据省定任务目标 |
| 质量指标 | 断面水质达标数量 | 达到标准的断面水质数量 | 达到国家及省定任务目标 | 依据省定任务目标要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤80万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大环保事件及时发现率 | 及时发现的重大环保事件占全部重大环保事件的比率 | 100% | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**6.扬尘在线监测设备监督性监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对超标频次和次数较多的在线监测设备的监督性监测，为执法监管提供有力的技术支撑，对超标频次和次数较多的单位依法依规进行行政处罚。  2.严厉打击扬尘超标排放的现象，改善扬尘污染对我市空气质量的影响 |

| **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 | 监督性监测次数 | 对超标频次和次数较多的在线监测设备的监督性监测的次数 | 8次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 监测报告数量 | 比对测试完成要出具规范的监测报告的数量 | 8个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按计划完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤8万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人居环境的影响 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 改善扬尘污染对我市空气质量的影响 | 为执法监管提供有力的技术支撑 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**7.劳务派遣绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成各项基层环保临时、辅助性等服务工作  2.保障生态环境保护工作顺利开展。 |

| **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 | 劳务派遣人员出勤率 | 实际出勤人员占应出勤人员的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员合格率 | 合格的劳务派遣人员占派遣人员总数的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤190万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障突发环境应急事件环境监测 | 为我市突发环境应急事件提供快速有效现场监测，判断污染物种类和影响范围，减少突发事件对环境的影响 | 减少环境影响 | 根据工作任务统一部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据合同要求 |

**8.大气办租车费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成日常督查检查工作。  2.进一步改善全市大气环境质量。 |

| **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 | 租车数量 | 租车数量 | 2辆 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 车辆完好出勤率 | 车辆完好出勤次数占总出勤次数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤35万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量有所改善 | 空气质量有所改善 | 空气质量有所改善 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≤95% | 依项目方案要求 |

**9.2021年主城区道路积尘走航监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过主城区道路积尘监测，建立道路积尘管理机制，提升道路清洁度。  2.主城区道路积尘情况有所改善和提升，改善环境空气质量。 |

| **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 | 道路积尘走航监测 | 主城区道路积尘走航监测的次数 | 26次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 衡水市道路积尘负荷监测报告 | 出具衡水市道路积尘负荷监测报告的个数 | 26个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按计划完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤76.8万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人居环境的影响 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 主城区道路积尘情况有所改善和提升 | 通过主城区道路积尘监测，提升道路清洁度 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**10.办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障新入职人员正常办公，替换待报废的办公用品。  2.保障日常工作开展。 |

| **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 | 政府采购率 | 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 采购产品质量合格的数量占总数量的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤30万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 满足办公需要 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**11.干部人事档案数字化制作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成我局管理的所有干部人事档案数字化制作。  2.2020年6月之前完成数字化制作工作。 |

| **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 | 干部人事档案数字化制作完成率 | 完成数字化制作的档案数量占应进行数字化制作的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 干部人事档案数字化制作合格率 | 符合标准的数字化档案数量占进行数字化制作的档案数量比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤18.2万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成干部人事档案进行数字化制作 | 为科学有效管理干部人事档案工作提供保障，为干部人事档案联网等工作打好基础。 | 科学有效的管理干部人事档案 | 根据工作任务统一部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据合同要求 |

**12.公文交互系统升级维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.最大效率进行公文运转，及时完成文件上报、反馈、回复  2.实现两个系统融汇贯通 |

| **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 | 电子公文传办率 | 非涉密公文在系统平台办理比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 平台验收通过率 | 各项功能达到预计目标 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤5万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境系统公文运转高效性 | 全市生态环境系统各级公文高效运转，确保文件及时办理反馈。 | 效率最大化 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**13.中央大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.全市空气质量持续改善，细颗粒物（PM2.5）浓度完成省定年度任务目标  2.全市空气质量持续改善，达标天数完成省定年度任务目标 |

| **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 | 资金按时下达率 | 按时下达的资金占资金总数的百分比 | 100% | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付的资金占资金总数的百分比 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于其他地区平均标准 | ≤5278万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量改善情况 | PM2.5平均浓度达标 | 完成省定任务目标 | 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 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据文件要求 |

**14.中央生态环境资金项目储备库入库咨询绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.持续改善环境空气质量。  2.提高拟入库项目审核通过率。 |

| **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 | 指导率 | 指导项目占全部项目的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 审核率 | 审核项目占全部项目的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤15万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业转型升级 | 提高企业对现有治理设施升级改造的积极性 | 为改善大气环境质量提供保障 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 依项目方案要求 |

**15.2020年衡水市大气污染精细化管理及决策支撑尾款项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.编制《衡水市空气质量月报》等  2.使得空气质量持续改善 |

| **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 | 衡水市空气质量日报 | 编制报告份数 | 70份 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 衡水市空气质量周报 | 编制报告份数 | 9份 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 衡水市环境空气质量污染特征分析 | 编制报告份数 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 出具专家评审报告 | 验收报告 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按计划完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤64.6万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境空气质量改善 | 通过各类精细化管控，使得环境空气质量持续改善 | 环境空气质量持续改善 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**16.衡水市地下水污染防治分区划分项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成衡水市行政区域内的地下水污染分区划分工作，加快推进全市地下水污染防治，保障地下水安全，市级地下水污染分区划分共计8815平方公里。  2.编制衡水市市级地下水污染防治分区划分报告和衡水市市级地下水污染防治分区划分技术研究报告，合计2份  3.编制地下水污染源荷载评估分区图、地下水脆弱性评估分区图、地下水污染现状评估分区图、地下水污染防治分区图等的过程中单指标分级图及最终成果图，≥4幅 |

| **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 | 编制报告数量 | 编制衡水市市级地下水污染防治分区划分报告和衡水市市级地下水污染防治分区划分技术研究报告 | 2份 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 编制图纸数量 | 编制地下水污染源荷载评估分区图等的过程中单指标分级图及最终成果图 | ≥4副 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 通过验收 | 衡水市市级地下水污染防治分区划分报告以及单指标分级图和最终成果图通过验收要求。 | 通过验收 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤365万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障地下水资源可持续利用 | 掌握全市地下水环境质量状况规范地下水污染防治分区划分工作。 | 规范地下水污染防治分区划分工作。 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 保障地下水资源可持续利用。 | 促进改善地下水环境质量、保障饮用水安全。 | 促进改善地下水环境质量、保障饮用水安全。 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**17.排污权有偿使用和交易工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.在全市推进排污权使用和交易  2.提高企业减排绩效 |

| **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 | 排污权出让金上缴市财政账户比率 | 排污权出让金实际上缴财政数额/排污权出让金应上缴财政数额 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 排污权出让金核算准确率 | 完成交易核算准确笔数/总交易笔数 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 按时完成交易笔数/总交易笔数 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 未超出成本 | ≤50万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高资源配置效率与污染防治 | 激励企业技术创新，大幅度提高资源配置效率与污染防治 | 提高社会效益 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数/总服务对象 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**18.重点监管单位自行监测现场质控绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对全市53家重点监管单位自行监测采样过程进行现场质控建立质量控制机制  2.制定包括资料检查和现场检查在内的内部质控计划，质量控制工作与自行监测工作同步开展，建立问题发现与督促整改的闭环工作制度。 |

| **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 | 重点监管企业数量 | 重点监管企业的数量 | 53家 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 达到工作方案要求 | 53家重点监管企业达到工作方案要求 | 53家重点监管企业达到工作方案要求 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100％ | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤39.5万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全质量控制能力保障 | 及时发现土壤污染并采取措施防止污染扩散和扩大 | 指导企业排查土壤污染隐患 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90％ | 依项目方案要求 |

**19.中央水污染防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.地表水环境国家考核断面水质完成年度任务目标  2.全市水环境质量持续改善，不断提升群众满意度、获得感 |

| **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 | 资金按时下达率 | 按时下达的资金占资金总数的百分比 | 100% | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付的资金占资金总数的百分比 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于其他地区平均标准 | ≤1542万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地表水环境质量改善情况 | 地表水国家考核断面水质达标 | 按照国家要求完成任务目标 | 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 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据文件要求 |

**20.生态环境保护标准和技术规范制定绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保质保量完成《衡水市第三方生态环境服务规范》的编写  2.规范我市生态环境第三方服务市场 |

| **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 | 完成第三方生态环境服务规范 | 完成《衡水市第三方生态环境服务规范》 | 1部 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 通过标准委员会的审核 | 通过标准委员会的审核 | 1次 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对第三方服务监管 | 加强对第三方服务机构的监管，规范环境治理市场环境 | 达到保护和改善生态环境，保障公众健康的目的。 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**21.车库租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.减少车辆维修保养次数,提高车辆使用效率。  2.确保环境监测专用车辆能够保持较好的性能 |

| **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 | 租赁数 | 租赁立体出库数量 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 车库完好率 | 租赁车库的完好情况比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤18万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆放置率 | 车辆在车库放置时间率 | ≥60% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**22.督察检查及其他公务活动专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保上级督察的各项环境问题及时整改、按时销号  2.杜绝上级部门严肃通报问责情况发生 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织大型会议次数 | 按照上级督察检查方案，组织各项保障和相关公务活动保障组织大型会议次数 | ≥6次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 督查发现问题处理率 | 对下督查检查发现问题处理比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | 严控成本 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督查发现的环境问题整改率 | 对上级督察发现的各类问题及时整改、销号比率 | 达到上级要求 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会、督查人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**23.衡水市大气污染精细化管理及决策支撑项目（2020年项目分2年实施，共323万）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.编制《衡水市空气质量月报》、《衡水市空气质量周报》、《衡水市环境空气质量污染特征分析》等  2.使得空气质量持续改善 |

| **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 | 衡水市空气质量日报 | 编制报告份数 | 320份 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 衡水市空气质量周报 | 编制报告份数 | 43份 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 衡水市环境空气质量污染特征分析 | 编制报告份数 | 8份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 出具专家评审报告 | 验收报告 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按计划完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤323万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境空气质量改善 | 通过各类精细化管控，使得环境空气质量持续改善 | 环境空气质量持续改善 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**24.生态环境监管正面清单项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.持续改善环境空气质量。  2.确保正面清单的准确性。 |

| **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 | 生态环境监管正面清单 | 出具生态环境监管正面清单 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 审核率 | 审核项目占全部项目的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业经济效益 | 保障企业经济效益，产生良好社会反响 | 保障企业经济效益 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 依项目方案要求 |

**25.衡水市VOC监管平台运维项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实现对全市vocs数据联网和集中监控。  2.改善大气环境质量。 |

| **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 | 及时维修率 | 能及时维修占全部问题的比率 | ≥98% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 平台稳定运行率 | 平台稳定运行天数与平台全部运行天数的比率 | ≥98% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 平台运维按期完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤19.5万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大气环境质量改善 | 最大限度减小vocs污染 | 最大限度减小vocs污染 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 依项目方案要求 |

**26.衡水市2021年排污许可证证前及证后现场核查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.证前核查：严格按照许可证核发标准，确保涉危险废物企业排污许可证申报内容符合环境管理要求。  2.证后质量核查：核查企业达到100家；核查企业的环评资料审查率100%，完成企业核查技术报告100份。 |

| **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 | 证前核查企业率 | 实际核查企业数占应核查企业数的比例 | 100% | 河北省生态环境厅关于进一步强化涉危险废物环评和排污许可工作若干措施的通知（2020-365）以及目前的工作方案 |
| 质量指标 | 出具技术报告数量 | 核查后出具核查技术报告的数量 | 100份 | 河北省生态环境厅关于进一步强化涉危险废物环评和排污许可工作若干措施的通知（2020-365）以及目前的工作方案 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率。 | 100% | 河北省生态环境厅关于进一步强化涉危险废物环评和排污许可工作若干措施的通知（2020-365）以及目前的工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准。 | ≤100万元 | 河北省生态环境厅关于进一步强化涉危险废物环评和排污许可工作若干措施的通知（2020-365）以及目前的工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效督促企业严格落实主体责任 | 规范各级排污许可管理。 | 有效控制区域污染物排放，实现经济与环境协调发展。 | 河北省生态环境厅关于进一步强化涉危险废物环评和排污许可工作若干措施的通知（2020-365）以及目前的工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 河北省生态环境厅关于进一步强化涉危险废物环评和排污许可工作若干措施的通知（2020-365）以及目前的工作方案 |

**27.大气办督查专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过省环保厅的专项督查检查。  2.推进全市大气环境质量持续改善。 |

| **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 | 完成督查接待率 | 完成督查接待的次数占全部督查次数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 整改工作完成率 | 实际完成的整改工作占全部整改工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤25万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量有所改善 | 空气质量有所改善 | 空气质量有所改善 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**28.全国第二次污染源普查技术服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保我市污染源普查后续工作顺利开展  2.加强污染源监管，改善环境质量、防控环境风险、为环境监管提供有效依据。 |

| **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 | 数量指标 | 评价报告的数量 | 年底出具评价报告的数量 | 1本 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 通过验收 | 通过国家及省污染源普查工作的验收 | 通过国家及省污染源普查工作的验收 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤13.8万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证污染源普查数据的真实有效性 | 改善环境质量、防控环境风险等提供有效依据 | 改善环境质量、防控环境风险、为环境监管提供有效依据。 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**29.衡水市2019年度水环境承载力评估报告编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.评价区域水环境承载力现状，判定水环境承载状态，识别水环境污染的重点区域和时段。  2.为加强衡水市区域水环境防治工作、建立水环境承载力监测预警长效机制提供服务和指导。 |

| **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 | 报告编制数量 | 编制《衡水市2020年度水环境承载力评价报告》的数量 | 1册 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 审核通过率 | 项目通过审核数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 严控成本，各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤40万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 境内水环境质量改善 | 国家和省考核断面水质全部达到国家和省水污染防治工作考核要求。 | 断面水质达到国家和省考核要求 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象测评满意率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**30.衡水市土壤环境监管能力提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.建设土壤环境信息数据库  2.形成较为完整的土壤环境重金属和挥发性有机污染物的快速监测能力和应急监测能力 |

| **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 | 土壤快速应急监测设备及配套 | 土壤快速应急监测设备及配套 | 1套 | 依据项目方案要求 |
| 质量指标 | 土壤生态环境数据库 | 全面整合土壤环境信息各类数据，建设土壤污染防治业务数据库 | 1套 | 依据项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于其他地区平均标准 | ≤1030万元 | 依据项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设土壤环境管理一张图 | 直观查看土壤环境管理工作的总体情况 | 为分析决策提供辅助支持和科学依据 | 依据项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据项目方案要求 |

**31.2020年主城区道路积尘走航监测尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过主城区道路积尘监测，建立道路积尘管理机制，提升道路清洁度。  2.主城区道路积尘情况有所改善和提升，改善环境空气质量。 |

| **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 | 道路积尘走航监测 | 主城区道路积尘走航监测的次数 | 26次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 衡水市道路积尘负荷监测报告 | 出具衡水市道路积尘负荷监测报告的个数 | 26个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按计划完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤31.3万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人居环境的影响 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 主城区道路积尘情况有所改善和提升，改善环境空气质量 | 提升道路清洁度，改善环境空气质量 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**32.法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.有效解决我局法制审核人员力量薄弱、法制审核专业能力不足等问题，  2.极大降低新形势下我局在行政处罚、复议、诉讼工作中的风险。 |

| **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 | 人员培训 | 对我局工作人员或企业的相关人员培训 | ≥2次 | 法律顾问合同 |
| 质量指标 | 审核案卷的数量 | 完成行政处罚案卷的法制审核的数量 | ≥60件 | 法律顾问合同 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 法律顾问合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 法律顾问合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强执法人员的执法水平 | 推进依法行政工作，增强执法人员的执法水平 | 执法人员的执法水平有所提高 | 法律顾问合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 法律顾问合同 |

**33.大气办会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.圆满完成每次会议。  2.进一步改善大气质量。 |

| **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 | 组织召开会议次数 | 组织召开会议次数 | 4次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 会议按时召开率 | 会议按时召开的次数占会议总次数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量有所改善 | 空气质量有所改善 | 空气质量有所改善 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥97% | 依项目方案要求 |

**34.“打赢蓝天保卫战”宣传项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过视频类宣传报道，更好地做好生态环境宣传和舆论引导工作  2.牢牢把握正确舆论导向，增强生态环境工作的话语权和主导权。 |

| **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 | 解读文件宣传片 | 解读文件宣传片 | 3部 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 生态环境工作成就总结宣传片 | 生态环境工作成就总结宣传片 | 2部 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量有所改善 | 空气质量有所改善 | 空气质量有所改善 | 依项目方案要求 |
| 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 | ≤95% | 依项目方案要求 |

**35.重点流域衡水市水生态环境保护“十四五”规划要点编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.围绕目标实现，找出差距、搞清问题和症结、提出措施并细化落实到具体工作。  2.深入分析衡水市地域特点和生态现状，科学设置“十四五”规划目标。 |

| **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 | 报告编制数量 | 编制《重点流域衡水市水生态环境保护“十四五”规划要点》的数量 | 1册 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 审核通过率 | 项目通过审核数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 严控成本，各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤30万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 境内水环境质量改善 | 国家和省考核断面水质全部达到国家和省水污染防治工作考核要求。 | 断面水质达到国家和省考核要求 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象测评满意率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**36.大气办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照实际工作需求提供保障  2.进一步改善大气质量 |

| **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 | 衡水市应急预案 | 衡水市应急预案 | 完成 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 大气污染防治工作小组工作规则 | 衡水市大气污染防治工作领导小组及办公室工作规则 | 完成 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤16万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量有所改善 | 空气质量有所改善 | 空气质量有所改善 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**37.内部审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对市局及部分分局进行内部审计  2.通过内部审计发现问题，及时督促被审计单位改正，及时纠错纠偏。 |

| **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 | 内部审计单位数量 | 2021年度对县市区分局开展内部审计的数量 | ≥2个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 内审发现问题数量 | 开展内部审计时，发现问题的数量 | ≥2个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤2万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发现问题整改率 | 对内部审计发现的问题进行整改纠正 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**38.专项会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照上级要求和年度工作计划召开相关会议。  2.通过系列会议，推动各项工作持续向好开展，确保各项任务按计划推进，确保年度目标顺利完成 |

| **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 | 召开会议次数 | 全年召开各项会议次数 | ≥11次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 会议按时召开率 | 按照上级要求和计划召开会议 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤25万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全市生态环境重点工作按时调度 | 通过系列会议，推动各项工作持续向好开展，确保各项任务按计划推进，确保年度目标顺利完成。 | 按时调度 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**39.大气办宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对大气污染防治的决策部署进行强有力的宣传报道  2.为打赢“蓝天保卫战”营造浓厚的舆论氛围 |

| **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 | 电视栏目每周播放量 | 电视栏目每周播放量 | 3次 | 依合同要求 |
| 质量指标 | 每次播出信息数量 | 每次播出信息数量 | 3次 | 依合同要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤15万元 | 依合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量有所改善 | 空气质量有所改善 | 空气质量有所改善 | 依合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依合同要求 |

**40.大气办培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.圆满完成每次培训。  2.进一步改善大气质量 |

| **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 | 组织召开培训次数 | 组织召开培训次数 | 4次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 会议按时召开率 | 会议按时召开的次数占培训总次数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量有所改善 | 空气质量有所改善 | 空气质量有所改善 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥97% | 依项目方案要求 |

**41.衡水市2021年应对气候变化及控制温室气体系列项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.编制《衡水市应对气候变化目标任务分解实施方案》、、《衡水市2020年温室气体清单编制》等  2.改善未来我市整体温室气体排放情况 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 方案数量 | 编制方案份数 | 2份 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 清单数量 | 编制清单份数 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 通过验收率 | 通过数占工作数的比例 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按计划完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤120万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 善未来我市整体温室气体排放情况 | 有利于改善未来我市整体温室气体排放情况 | 改善未来我市整体温室气体排放情况 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**42.环保业务培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照上级要求和年度工作计划组织培训。  2.全面提升人员业务水平。 |

| **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 | 组织培训次数 | 全年组织培训次数 | ≥20次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训对象梳理占应用覆盖对象梳理的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤40万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员持证上岗率 | 通过组织系列培训，全面提升全市生态环境系统人员各项水平，提高公文及政务信息写作、档案管理、安全保密水平，全面提高危废、辐射、环评管理能力，全面提高执法人员素质和执法水平。 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**43.《衡水市地下水污染防治实施方案》编制项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.合理协调环境保护及经济发展的平衡，实现地下水资源的可持续利用，推动经济社会可持续发展。  2.推进全市地下水污染防治 |

| **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 | 编制方案数量 | 制定衡水市地下水污染防治实施方案 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 联合印发 | 会同市自然资源局等6个部门联合印发 | 会同市自然资源局等6个部门联合印发 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤5万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进全市地下水污染防治 | 通过对该方案的编制，提升方案针对我市的适用性 | 通过对该方案的编制，提升方案针对我市的适用性 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**44.其他污染减排绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成省政府下达我市的主要污染物减排任务  2.逐步降低污染物产生强度，环境质量得到逐步改善。 |

| **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 | 污染物排放削减量 | 污染物排放削减量 | 达到省定任务目标 | 依据省定任务目标要求 |
| 质量指标 | 城市集中式饮用水水源水质达标率 | 达标的城市集中式饮用水水源占全部城市集中式饮用水水源的比率 | 100% | 依据省定任务目标 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤25万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大环保事件及时发现率 | 及时发现的重大环保事件占全部重大环保事件的比率 | 100% | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**45.生态环保专项资金督导检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.进一步加强生态环保专项资金监管，减少我市专项资金使用管理过程中出现的突出问题  2.全面规范我市环保专项资金使用管理工作。 |

| **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 | 督导检查次数 | 生态环保专项资金督导检查数量 | 1次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 审计报告 | 编制审计报告 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤2万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全面规范我市环保专项资金使用 | 全面规范我市环保专项资金使用 | 减少我市专项资金使用管理过程中出现的突出问题 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局本级安排政府采购预算2129.8万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市生态环境局本级小计 |  |  |  |  |  |  | **2129.80** | **2129.80** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年主城区道路积尘走航监测 | 76.80 | 大气污染治理服务 | C160301 | 个 | 1 | 76.80 | 76.80 | 76.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市2021年应对气候变化及控制温室气体系列项目 | 120.00 | 大气污染治理服务 | C160301 | 个 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市2021年排污许可证证前及证后现场核查经费 | 100.00 | 其他环境治理服务 | C169999 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市2019年度水环境承载力评估报告编制 | 40.00 | 其他水污染治理服务 | C160299 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市土壤环境监管能力提升项目 | 283.00 | 卫星定位导航设备 | A020713 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 30.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市大气污染精细化管理及决策支撑项目（2020年项目分2年实施，共323万） | 323.00 | 大气污染治理服务 | C160301 | 个 | 1 | 323.00 | 323.00 | 323.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市地下水污染防治分区划分项目 | 365.00 | 地下水污染治理服务 | C160206 | 个 | 1 | 365.00 | 365.00 | 365.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境损害赔偿评估处置等前期费用 | 45.00 | 资产及其他评估服务 | C0805 | 个 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 30.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 20 | 0.20 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市土壤环境监管能力提升项目 | 283.00 | 钻探机 | A030101 | 个 | 1 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 30.00 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 24 | 0.03 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市土壤环境监管能力提升项目 | 283.00 | 其他电源设备 | A02061599 | 个 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 30.00 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 45 | 0.10 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市土壤环境监管能力提升项目 | 283.00 | 质谱仪 | A02100407 | 个 | 1 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市土壤环境监管能力提升项目 | 283.00 | 环境监测仪器及综合分析装置 | A02100415 | 个 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 30.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 24 | 0.50 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市土壤环境监管能力提升项目 | 747.00 | 行业应用软件 | A0201080302 | 套 | 1 | 747.00 | 747.00 | 747.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 30.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市土壤环境监管能力提升项目 | 283.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 30.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 30.00 | 传真通信设备 | A02081001 | 台 | 3 | 0.16 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 30.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 30.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 30.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

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

衡水市生态环境局本级上年末固定资产金额为5932.9万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2129.8万元，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衡水市生态环境局本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 5932.9 |
| 1、房屋（平方米） | 448 | 39.4 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 102.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 42 | 4150.33 |
| 4、其他固定资产 | 2204 | 1640.27 |

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、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、衡水市生态环境局参公收支预算

单位预算收支总表

| 467003衡水市生态环境局参公 | | 预算年度：2021 | 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 | 1707.70 | 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 |  |
| 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 | 1707.70 |
| 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 |  |
| 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 | 1707.70 | 本年支出合计 | 1707.70 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1707.70 | 支出总计 | 1707.70 |

单位预算收入总表

| 467003衡水市生态环境局参公 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 1707.70 | 1707.70 | 1707.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 979.64 | 979.64 | 979.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 979.64 | 979.64 | 979.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21102 | 环境监测与监察 | 335.60 | 335.60 | 335.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 335.60 | 335.60 | 335.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 308.50 | 308.50 | 308.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2110301 | 大气 | 308.50 | 308.50 | 308.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21111 | 污染减排 | 83.96 | 83.96 | 83.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 83.96 | 83.96 | 83.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467003衡水市生态环境局参公 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 1707.70 | 979.64 | 728.06 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 1707.70 | 979.64 | 728.06 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 979.64 | 979.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 979.64 | 979.64 |  |  |  |  |
| 5 | 21102 | 环境监测与监察 | 335.60 |  | 335.60 |  |  |  |
| 6 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 335.60 |  | 335.60 |  |  |  |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 308.50 |  | 308.50 |  |  |  |
| 8 | 2110301 | 大气 | 308.50 |  | 308.50 |  |  |  |
| 9 | 21111 | 污染减排 | 83.96 |  | 83.96 |  |  |  |
| 10 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 83.96 |  | 83.96 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467003衡水市生态环境局参公 | | | 预算年度：2021 | 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 | 1707.70 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1707.70 | 1707.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1707.70 | 本年支出合计 | 1707.70 | 1707.70 |  |  |
| 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 | 1707.70 | 支出总计 | 1707.70 | 1707.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467003衡水市生态环境局参公 | | | 预算年度：2021 | 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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 1707.70 | 979.64 | 863.47 | 116.17 | 728.06 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 1707.70 | 979.64 | 863.47 | 116.17 | 728.06 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 979.64 | 979.64 | 863.47 | 116.17 |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 979.64 | 979.64 | 863.47 | 116.17 |  |
| 5 | 21102 | 环境监测与监察 | 335.60 |  |  |  | 335.60 |
| 6 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 335.60 |  |  |  | 335.60 |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 308.50 |  |  |  | 308.50 |
| 8 | 2110301 | 大气 | 308.50 |  |  |  | 308.50 |
| 9 | 21111 | 污染减排 | 83.96 |  |  |  | 83.96 |
| 10 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 83.96 |  |  |  | 83.96 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467003衡水市生态环境局参公 | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 979.64 | 863.47 | 116.17 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 811.58 | 811.58 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 269.43 | 269.43 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 194.91 | 194.91 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 17.52 | 17.52 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.98 | 81.98 |  |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.24 | 27.24 |  |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 1.87 |  |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 44.78 | 44.78 |  |
| 15 | 30199 | 其他工资福利支出 | 173.85 | 173.85 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 116.17 |  | 116.17 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30202 | 印刷费 | 5.65 |  | 5.65 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 27.95 |  | 27.95 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 7.47 |  | 7.47 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 5.91 |  | 5.91 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 35.04 |  | 35.04 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.15 |  | 2.15 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.89 | 51.89 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 51.75 | 51.75 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467003衡水市生态环境局参公 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局参公 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局参公 | | | 预算年度：2021 | 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 | 55 | 55 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 52 | 52 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 52 | 52 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3 | 3 |  |  |

衡水市生态环境局参公2021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，现将衡水市生态环境局参公2021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）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。

（二）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局参公 | 行政 | 副处（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

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1707.7万元，其中：一般公共预算收入1707.7万元，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

2022年支出预算1707.7万元，其中项目支出728.06万元，主要为围绕我局三定方案和承担的市委市政府及省厅重点工作任务部署，安排的生态环境执法项目支出。

3.比上年增减情况

2021年预算支出安排1707.7万元，较2020年预算增加455.64万元，其中：基本支出增加120.53万元，主要为人员增加导致工资及社会保障费增加；项目支出增加335.11万元，主要为增加项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，机关运行经费共计安排116.17万元，主要用于参公单位日常印刷、维修、培训费、接待费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，市局参公单位“三公”经费预算安排55万元，与2020年相比增加40万元，主要因为统计口径变化导致公务用车运行维护费增加。

五、预算绩效信息

**1.秸秆禁烧电子监控平台服务费尾款（1-5）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对系统已覆盖区域农村散煤复燃的有效监控  2.对全市秸秆焚烧工作进行有效监控，并及时扑灭 |

| **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 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤118.5万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对已覆盖区域有效监控 | 实现对系统已覆盖区域农村散煤复燃的有效监控 | 使我市秸秆焚烧火情得到有效控制 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**2.秸秆禁烧电子监控平台服务费(2021年6-2022年6月)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对系统已覆盖区域农村散煤复燃的有效监控  2.对全市秸秆焚烧工作进行有效监控，并及时扑灭 |

| **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 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤190万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对已覆盖区域有效监控 | 实现对系统已覆盖区域农村散煤复燃的有效监控 | 使我市秸秆焚烧火情得到有效控制 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**3.车辆运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.重污染天气期间、上级督察期间、其他重大活动开展期间完成车辆保障工作。  2.保障局机关正常运行，环境现场执法执勤用车，确保各项业务工作谋划到位，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 | 车辆维护数 | 全局需要维护的车辆数 | ≥15辆 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 车辆按时维护保养率 | 按照计划和工作需要对车辆保养和其他运行维护。 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤90万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 处置各类环境问题车辆保障率 | 为持续开展系列环境执法检查提供车辆保障，在重污染天气期间、上级督察期间、其他重大活动开展期间完成车辆保障工作。 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**4.衡水市秸秆禁烧电子监控系统升级质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对全市秸秆焚烧工作进行有效监控，并及时扑灭  2.对系统已覆盖区域农村散煤复燃的有效监控 |

| **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 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤5.34万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对覆盖区域农村有效监控 | 实现对系统已覆盖区域农村散煤复燃的有效监控 | 使我市秸秆焚烧火情得到有效控制 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**5.环境执法监察绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.环保队伍作风改善，人民群众满意度提升。  2.全市环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故 |

| **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 | 严厉打击各类环境违法行为，最大限度减少污染物排放，确保全省环境质量逐步好转 | 100% | 关于加强环境监管执法的通知 |
| 质量指标 | 监察问题及时处理率 | 对发现重大问题提出意见和建议（报告）的数量占发现问题数量的比例 | 100% | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤65万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大环保事件及时发现率 | 及时发现的重大环保事件占全部重大环保事件的比率 | 100% | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**6.移动执法终端费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高执法效果，改善环境质量  2.提高移动执法APP上传数据和图片使用情况，增强执法效率，并可有效监督现场执法人员的检查情况 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 一定时间内实际使用的时间和有效使用时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤29.9万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法效果，改善环境质量 | 提高执法效果，改善环境质量 | 使各类执法行为实现可追溯 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**7.无人机电池绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过科技手段对企业违法行为进行监控  2.随时对违法行为进行查处 |

| **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 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 使用的天数和总天数的比值 | ≥80% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤1.2万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 随时对违法行为进行查处 | 随时对企业擅自停运大气污染设施，将废气直排至外环境等违法行为进行查处 | 提高执法效率 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**8.便携式VOCs检测仪器项目质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.减少夏季挥发性有机物（VOCs）排放，遏制臭氧（O3）污染对空气质量的影响，改善生态环境。  2.改善生态环境 |

| **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 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 使用的天数和总天数的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤2.43万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境 | 减少夏季挥发性有机物排放，遏制臭氧污染对空气质量的影响，改善生态环境。 | 提高执法效率 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**9.生态环境执法指挥调度系统运维服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.是省生态环境厅指挥调度和评估市、县生态环境执法工作的重要依据  2.可实现对全市执法人员的实时指挥调度 |

| **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 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤25万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是生态环境执法工作的重要依据 | 是生态环境执法工作的重要依据 | 实现对全市执法人员的实时指挥调度 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**10.环境执法行政处罚自由裁量平台运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.强化执法监督  2.进一步规范行政处罚权力，实现行政处罚的公开、公平、公正，防止发生“重责轻罚、轻责重罚、同案不同罚”等现象 |

| **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 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化执法监督 | 使案件办理更加科学、规范、统一 | 实现了环保部门行政处罚案件办理的信息化 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中满意和较满意的企业数占调查总企业数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**11.环境污染举报奖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成省生态环境厅以本项工作的安排部署，通过省厅工作考核  2.鼓励群众积极参与污染举报 |

| **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 | 及时率 | 及时发放资金的数额与总数额的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 准确率 | 实际发放资金数额与标准数额的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励群众积极参与污染举报 | 鼓励群众积极参与污染举报 | 推进污染防治工作 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**12.秸秆禁烧电子监控扩容服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对露天焚烧秸秆、垃圾引发的火情实现动态实时监控，确保发生火情能第一时间报警提醒并准确提供火情位置信息和图像资料  2.减少因露天焚烧秸秆、垃圾造成的空气污染物，推进我市环境空气质量持续改善 |

| **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 | 监控云台点位数量 | 按照功能需求和合同约定架设的监控云台数量 | 38台 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 视频监控在线率 | 正常运行的视频监控摄像头占摄像头总数的比例 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 数据存储时间 | 疑似火点监控录像存储时间 | ≥100天 | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤355.5万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少大气环境污染和土壤结构破坏 | 减少焚烧秸秆垃圾造成的污染 | 减少大气环境污染和土壤结构破坏 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**13.污染防治设施分表记电监控平台运维服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.进一步规范行政处罚权力，实现行政处罚的公开、公平、公正，防止发生“重责轻罚、轻责重罚、同案不同罚”等现象  2.强化执法监督 |

| **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 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化执法监督 | 使案件办理更加科学、规范、统一 | 实现了全市环保部门行政处罚案件办理的信息化 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中满意和较满意的企业数占调查总企业数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局参公安排政府采购预算361万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467003衡水市生态环境局参公 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市生态环境局参公小计 |  |  |  |  |  |  | **361.00** | **361.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 秸秆禁烧电子监控平台服务费(2021年6-2022年6月) | 190.00 | 大气污染治理服务 | C160301 | 个 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秸秆禁烧电子监控扩容服务费 | 171.00 | 大气污染治理服务 | C160301 | 个 | 1 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

衡水市生态环境局参公上年末固定资产金额为1546.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为361万元，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衡水市生态环境局参公 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 378 | 1546.19 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 149.46 |
| 4、其他固定资产 | 375 | 1396.73 |

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、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、衡水市生态环境局事业收支预算

单位预算收支总表

| 467004衡水市生态环境局事业 | | 预算年度：2021 | 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 | 2544.49 | 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 | 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 | 2544.49 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 2544.49 | 本年支出合计 | 2544.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2544.49 | 支出总计 | 2544.49 |

单位预算收入总表

| 467004衡水市生态环境局事业 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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** | **2544.49** | **2544.49** | **2544.49** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 2544.49 | 2544.49 | 2544.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1479.79 | 1479.79 | 1479.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1419.79 | 1419.79 | 1419.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 271.70 | 271.70 | 271.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2110301 | 大气 | 271.70 | 271.70 | 271.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21111 | 污染减排 | 793.00 | 793.00 | 793.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 658.00 | 658.00 | 658.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467004衡水市生态环境局事业 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 2544.49 | 1419.79 | 1124.70 |  | 合计 | 2544.49 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 2544.49 | 1419.79 | 1124.70 | 211 | 节能环保支出 | 2544.49 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1479.79 | 1419.79 | 60.00 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1479.79 |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  | 30.00 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 30.00 |
| 5 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 30.00 |  | 30.00 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 30.00 |
| 6 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1419.79 | 1419.79 |  | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1419.79 |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 271.70 |  | 271.70 | 21103 | 污染防治 | 271.70 |
| 8 | 2110301 | 大气 | 271.70 |  | 271.70 | 2110301 | 大气 | 271.70 |
| 9 | 21111 | 污染减排 | 793.00 |  | 793.00 | 21111 | 污染减排 | 793.00 |
| 10 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 658.00 |  | 658.00 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 658.00 |
| 11 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 90.00 |  | 90.00 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 90.00 |
| 12 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 45.00 |  | 45.00 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 45.00 |

单位预算财政拨款收支总表

| 467004衡水市生态环境局事业 | | | 预算年度：2021 | 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 | 2544.49 | 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 |  |  | 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 | 2544.49 | 2544.49 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2544.49 | 本年支出合计 | 2544.49 | 2544.49 |  |  |
| 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 | 2544.49 | 支出总计 | 2544.49 | 2544.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467004衡水市生态环境局事业 | | | 预算年度：2021 | 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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 2544.49 | 1419.79 | 1348.44 | 71.35 | 1124.70 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 2544.49 | 1419.79 | 1348.44 | 71.35 | 1124.70 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1479.79 | 1419.79 | 1348.44 | 71.35 | 60.00 |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 5 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 6 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1419.79 | 1419.79 | 1348.44 | 71.35 |  |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 271.70 |  |  |  | 271.70 |
| 8 | 2110301 | 大气 | 271.70 |  |  |  | 271.70 |
| 9 | 21111 | 污染减排 | 793.00 |  |  |  | 793.00 |
| 10 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 658.00 |  |  |  | 658.00 |
| 11 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 90.00 |  |  |  | 90.00 |
| 12 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 45.00 |  |  |  | 45.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467004衡水市生态环境局事业 | | | 预算年度：2021 | 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 | 1419.79 | 1348.44 | 71.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1283.26 | 1283.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 396.68 | 396.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 101.60 | 101.60 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 258.99 | 258.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.99 | 124.99 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.87 | 42.87 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.06 | 7.06 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 70.47 | 70.47 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 280.60 | 280.60 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 71.35 |  | 71.35 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 11.75 |  | 11.75 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 9.24 |  | 9.24 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.96 |  | 2.96 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.18 | 65.18 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 64.11 | 64.11 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467004衡水市生态环境局事业 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局事业 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局事业 | | | 预算年度：2021 | 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 | 6 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6 | 6 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

衡水市生态环境局事业2021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，现将衡水市生态环境局事业2021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。

（二）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全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。

（四）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局事业 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2544.49万元，其中：一般公共预算收入2544.49万元，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

2021年支出预算2544.49万元，其中项目支出1124.7万元，主要为围绕我局三定方案和承担的市委市政府及省厅重点工作任务部署，安排的生态环境监测、信息、应急、宣传、机动车污染防治、污染信访举报等项目支出。

3.比上年增减情况

2021年预算支出安排2544.49万元，较20201年预算增加269.86万元，其中：基本支出增加181.66万元，主要为增加的全额事业人员及日常公用经费；项目支出增加88.2万元，主要为增加的项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，机关运行经费共计安排71.35万元，主要用于参公单位日常水费、电费、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

2021年，市局参公单位“三公”经费预算安排6万元，与2021年相比减少10万元，主要因为统计口径变化导致公务用车运行维护费减少。

五、预算绩效信息

**1.委托监测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提供有效监测报告，掌握辖区内环境质量  2.及时完成各项委托监测任务 |

| **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20家重点污染源监督监测 | 完成20家重点污染源监督监测工作 | 20家 | 《2020年河北省环境监测工作方案》 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 监测数据准确率 | ≥95% | 《2020年河北省环境监测工作方案》 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 《2020年河北省环境监测工作方案》 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤200万元 | 《2020年河北省环境监测工作方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区内环境质量监测 | 提供有效监测报告，掌握辖区内环境质量 | 执法及常规监控、监测 | 《2020年河北省环境监测工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**2.监测仪器购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强我市大气、水环境质量监测工作，提高环境质量监测能力水平  2.购置部分实验室仪器设备等环境质量监测材料，扎实推进环境质量监测能力建设，增强环境监测能力。 |

| **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 | 购置仪器设备 | 纯水机 2台；全自动水质采样器 4台；全自动水质COD速测分析仪 1台；样品/药品冷藏展示柜 6台；现场检测浊度仪 3台；氢气发生器 2台；空气压缩机 2台；烟气预处理器 2台；可程序升温马弗炉 1台；土壤样品干燥箱 1台；洗瓶机 1台。 | 25台（套） | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 购置仪器质量合格率 | 质量合格仪器数占仪器总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 按期供货率 | 按期交货的仪器占仪器总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 严控成本，各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤50万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 加强我市大气、水环境质量监测工作，提高环境质量监测能力水平 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**3.2021年强制性清洁生产审核评估和验收服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对强制性清洁生产审核企业的组织实施、审核结果的技术评估,推进企业实现“节能、降耗、减排、增效”的清洁生产目标。  2.完成年度强制性清洁生产审核企业清洁生产审核验收工作。 |

| **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 | 审核企业数量 | 强制性清洁生产审核企业的数量 | 40家 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 验收意见的数量 | 现场踏勘，清洁生产审核验收意见的数量 | 40份 | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤25万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量改善 | 促进生态环境质量改善 | 有效提升 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据合同要求 |

**4.突发环境事件应急演练绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提升环境应急管理工作水平  2.圆满完成突发环境事件应急演练 |

| **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 | 应急演练影像资料 | 形成应急演练影像资料 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 应急演练评估报告 | 编制应急演练评估报告 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤30万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境应急管理工作水平 | 提高政府及有关部门和工业企业在突发环境事件应急处置过程中的协同配合和实战处置能力 | 圆满完成应急演练 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**5.乡镇空气自动监测站质控绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提升环境空气自动监测数据质量  2.充分发挥数据平台作用，确保数据的真实性、准确性，全面掌握全市大气环境质量状况及变化趋势，客观反映大气环境治理效果，落实各级政府大气污染防治责任，有效传导治霾工作压力，对我市市控空气自动监测站点实施严格有效的数据审核及质量控制。 |

| **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 | 质控检查次数 | 每年对市控环境空气站点进行质控检查 | 2轮 | 《衡水市市控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则（暂行）》 |
| 质量指标 | 对空气质量进行排名 | 每月对市控空气站排名情况进行图表制作及调研分析 | 12份 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 异常数据排查率 | 异常数据及时排查次数占异常数据出现总次数 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤168万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升空气自动监测站运行维护质量 | 提升衡水市乡镇及开发区空气自动监测站运行维护质量 | 各运维公司运维质量有较大提升 | 《河北省进一步做好全省环境空气自动站运维管理自查及监督管理检查工作的通知》冀环测函〔2018〕579号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**6.机动车监管平台软件运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.根据衡水市机动车保有量的构成和道路行驶工况情况，通过科学分析机动车尾气对整个城市环境空气质量的影响有针对性地实施具有可操作性的管控政策  2.改善我市空气质量 |

| **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 | 及时维修率 | 能及时维修占全部问题比率 | ≥98% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》（冀环办字函【2016】17号） |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 平台稳定运行天数占总运行天数 | ≥95% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》（冀环办字函【2016】17号） |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》（冀环办字函【2016】17号） |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于其他地区平均标准 | ≤25万元 | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》（冀环办字函【2016】17号） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量改善 | 降低机动车排放污染 | 降低机动车排放污染 | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》（冀环办字函【2016】17号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》（冀环办字函【2016】17号） |

**7.信息安全等级保护测评项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.达到信息安全等级保护测评中级以上  2.升信息系统安全防护能力 |

| **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 | 重要系统开展率 | 开展的系统占合同内要求开展系统的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 完成等保定级、测评、备案等工作 | 完成工作占所有工作内容的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境数据安全率 | 升信息系统安全防护能力 | 不出现重大信息系统安全事故 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 市局全体工作人员中，调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**8.机动车污染监管平台扩容升级建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对原平台进行扩容升级，实现对机动车排放检验机构排放检验过程监控  2.规范机动车排放检验环境管理工作 |

| **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 | 及时维修率 | 能及时维修占全部问题比率 | ≥98% | 《关于进一步规范机动车排放检验机构环境管理工作的通知》（冀环规范〔2020〕1号） |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 平台稳定运行天数占总运行天数 | ≥95% | 《关于进一步规范机动车排放检验机构环境管理工作的通知》（冀环规范〔2020〕1号） |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 《关于进一步规范机动车排放检验机构环境管理工作的通知》（冀环规范〔2020〕1号） |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于其他地区平均标准 | ≤65万元 | 《关于进一步规范机动车排放检验机构环境管理工作的通知》（冀环规范〔2020〕1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量改善 | 降低机动车排放污染 | 降低机动车排放污染 | 《关于进一步规范机动车排放检验机构环境管理工作的通知》（冀环规范〔2020〕1号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 《关于进一步规范机动车排放检验机构环境管理工作的通知》（冀环规范〔2020〕1号） |

**9.机动车污染监管平台机房中心维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.机动车污染监管平台可以实现机动车检测平台相关的网络设备、服务器设备、存储设备、操作系统、数据库的运行维护服务  2.保证现有的系统的正常运行 |

| **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 | 数量指标 | 及时维修率 | 能及时维修占全部问题比率 | ≥98% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》（冀环办字函【2016】17号） |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 平台稳定运行天数占总运行天数 | ≥95% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》（冀环办字函【2016】17号） |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》（冀环办字函【2016】17号） |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于其他地区平均标准 | ≤24万元 | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》（冀环办字函【2016】17号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量改善 | 降低机动车排放污染 | 降低机动车排放污染 | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》（冀环办字函【2016】17号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》（冀环办字函【2016】17号） |

**10.机房及会议室专用设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障机房及会议室设备安全正常，各业务系统稳定运行  2.保障市局各条网络稳定安全，工作有序开展 |

| **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 | WEB防火墙 | 购置WEB防火墙数量 | 1台 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 购置产品质量合格率 | 购置产品质量合格率占所有购置产品比率 | ≥100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境数据安全率 | 网络运行安全，环境数据不泄露 | 不出现重大网络安全事故 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 市局全体工作人员中，调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**11.开展全媒体合作项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实现全方位系统化的宣传报道  2.更好地做好生态环境宣传和舆论引导工作，牢牢把握正确舆论导向，增强生态环境工作的话语权和主导权。 |

| **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 | 网络刊发 | 在衡水日报官微发布“生态衡水”专版的期数 | 30期 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 专栏推送及时率 | 专栏及时推送数量占计划推送数量的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 在全市营造生态环境宣传的舆论氛围 | 良好 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 100% | 依据合同要求 |

**12.衡水市2021年重点行业绩效评级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.评定出全市C级以下及非引领性企业名单  2.初审出A、B级及引领性企业名单并上报省大气办 |

| **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 | 重点行业企业绩效评级报告 | 编制重污染天气重点行业企业绩效评级工作报告 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 专家评审 | 是否通过专家评审验收 | 通过专家评审验收 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤60万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避免应急响应“一刀切” | 对重点行业企业根据绩效水平评为不同等级，形成清单 | 进行差异化管控措施 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**13.重点污染源智能监管平台建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.适配河北省在线监控系统的功能  2.保障我市污染源自动监控工作有序开展 |

| **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 | 建设智能视频监控平台 | 建设智能视频监控平台数量 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 平台稳定运行率 | 平台稳定运行率天数占全年总天数比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强企业排污情况监管 | 保障企业在线数据稳定准确 | 保障企业在线数据稳定准确 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 市局全体工作人员中，调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**14.监控中心运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成省厅、市局下达的2021年环境监测工作任务。  2.保障突发环境应急事件环境监测 |

| **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 | 完成监测任务数 | 实际完成监测任务数量 | ≥150个/次 | 2020年河北省生态环境监测工作方案 |
| 质量指标 | 出具监测报告及时率 | 按时上报报告数量占需向有关部门上报报告数量的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤65万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障突发环境应急事件环境监测 | 为我市突发环境应急事件提供快速有效现场监测，判断污染物种类和影响范围，减少突发事件对环境的影响 | 减少环境影响 | 根据工作任务统一部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**15.环境监测与信息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成国控点监测数据上报  2.完成环境数据的综合分析、传输，环境质量预警等监测任务。 |

| **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 | 监测数据真实率 | 真实有效的监测数据占全部监测数据的比率 | ≥81% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 准确的监测数据占全部监测数据的比率 | ≥91% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤65万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发环境应急事件监测及时率 | 为我市突发环境应急事件提供快速有效现场监测，判断污染物种类和影响范围，减少突发事件对环境的影响。 | 100% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**16.2020、2021年度电梯服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提升环境监控中心能力建设  2.包括电梯租赁、维护、维修、救援及年检等，保证合同期内租赁的电梯正常运行，使用安全，质量可靠。 |

| **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 | 租赁电梯数量 | 租赁电梯数量 | 1部 | 省委办公厅、省政府办公厅《河北省深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》（冀办字〔2018〕42号） |
| 质量指标 | 电梯正常运行率 | 电梯正常运行时长占全年时长的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 故障及时排除率 | 出现故障时及时维修次数占故障出现总次数比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤30万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境监控中心能力建设 | 便于大型仪器、现场采样仪器和采回的样品、现场监测仪器、应急设备等搬运，避免通过楼梯搬运导致的仪器磕碰损坏。 | 使用安全、便捷 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**17.衡水市大气污染源排放清单更新及重污染天气应急减排清单编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.建立衡水市2020年大气污染源排放清单  2.建立衡水市2021年重污染应急减排清单 |

| **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 | 2021年重污染应急减排清单 | 编制2021年重污染应急减排清单 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 生态环境部审查 | 是否通过生态环境部平台审查 | 通过生态环境部平台审查 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤60万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学应对重污染天气 | 持续更新大气排放源清单，以反应衡水市污染排放的实际情况；及时修订重污染应急减排清单，进行差异化管控。 | 持续改善空气质量 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**18.雷达空气自动监测站运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为我市的环境空气质量管理及大气污染预测预警工作提供强有力的数据支持和依据。  2.实时监控我市主城区大气污染状况及变化趋势。 |

| **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 | 对雷达设备维护 | 每年对仪器校准次数 | 2次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 日常质控措施执行率 | 对雷达站设施和点位周边环境定期维护和巡检等质控措施执行次数占合同要求执行次数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 异常情况及时处理率 | 异常情况及时处理次数站异常情况出现次数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 严控成本，各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤15万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过扫描技术排查大气污染情况 | 利用雷达空气自动扫描系统对站点周围约5公里范围内进行扫描，并分析这段时间空气质量的变化与高空污染之间的对应关系。 | 掌握大气污染状况及变化趋势 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**19.乡镇空气自动监测站市级网络数据处理平台运维服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保数据的真实性、准确性，充分发挥数据平台作用，为打赢蓝天保卫战提供有效的监测数据支持和保障。  2.对我市乡镇及开发区空气自动监测站点实施严格有效的数据审核及质量控制。 |

| **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 | 平台监控站点数 | 实时监控乡镇及开发区空气自动监测站点数量 | 137个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 平台及时维护率 | 平台及时维护次数占平台故障次数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气站数据获取率 | 各个站点各项监测指标的监测值的实际获取数占应获取数的比率 | ≥90% | 《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则》《河北省进一步做好全省环境空气自动站运维管理自查及监督管理检查工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**20.机房设备及网络安全运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保机房物理环境安全整洁。  2.对机房硬件设备、网络安全定时巡检，发现问题马上处理，确保各业务系统稳定运行。 |

| **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 | 数量指标 | 设备日常巡检率 | 设备日常巡检天数占全部工作天数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 网络稳定安全运行率 | 网络安全运行天数占全部工作天数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境数据安全率 | 网络运行安全，环境数据不泄露 | 不出现重大网络安全事故 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 市局全体工作人员中，调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**21.空气质量预警预报系统维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.可以实现空气质量预警预报系统相关的网络设备、服务器设备、存储设备、操作系统、数据库的运行维护服务  2.保证现有系统的正常运行。 |

| **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 | 数量指标 | 及时维修率 | 能及时维修占全部问题比率 | ≥98% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 平台稳定运行天数占总运行天数 | ≥96% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于其他地区平均标准 | ≤30万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高预报预警能力 | 空气质量预警预报的时间长度 | ≥3天 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥97% | 依项目方案要求 |

**22.2020年强制性清洁生产审核评估和验收服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对强制性清洁生产审核企业的组织实施、审核结果的技术评估,推进企业实现“节能、降耗、减排、增效”的清洁生产目标。  2.完成年度强制性清洁生产审核企业清洁生产审核验收工作。 |

| **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 | 审核企业数量 | 强制性清洁生产审核企业的数量 | 40家 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 验收意见的数量 | 现场踏勘，清洁生产审核验收意见的数量 | 40份 | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量改善 | 促进生态环境质量改善 | 有效提升 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据合同要求 |

**23.重点用车单位门禁监管平台系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提升重点用车单位机动车尾气排放监管能力  2.改善全市空气质量 |

| **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 | 监管平台系统数量 | 建立重点用车单位门禁监管平台系统的数量 | 1个 | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 平台稳定运行天数占总运行天数 | ≥95% | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于其他地区平均标准 | ≤60万元 | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低机动车排放污染 | 降低机动车排放污染 | 降低机动车排放污染 | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |

**24.政务微信平台运维和推广绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.在全省市级政务微信公众号排名中位列前三。  2.集中力量做优、做强一个主账号，发布权威信息，听取网民呼声，牢牢把握正确舆论导向，增强生态环境工作的话语权和主导权。 |

| **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 | 策划活动 | 策划线上活动个数 | 2个 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 排名 | 在全省市级政务微信公众号排名中位次 | 全省前三 | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤15万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 牢牢把握正确舆论导向，增强生态环境工作的话语权和主导权。 | 良好效果 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 100% | 依据合同要求 |

**25.衡水市“天地车人”一体化综合管理平台建设项目质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.遏制机动车辆的超标排污行为。  2.提高机动车尾气排放监管工作效率。 |

| **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 | 移动源污染感知设备（套） | 移动源污染感知设备 | 1套 | 依据项目方案要求 |
| 质量指标 | 天地人车一体化系统（套） | 天地人车一体化系统 | 1套 | 依据项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于其他地区平均标准 | ≤29.7万元 | 依据项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | PM2.5浓度 | PM2.5浓度 | 达到省定目标要求 | 依据项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据项目方案要求 |

**26.环境保护宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.增强全社会对环保工作的认识  2.提高全民重视环保参与环保的积极性。 |

| **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 | 组织宣传活动数量（次） | 组织宣传活动数量 | 3次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 播发宣传稿件数量(篇） | 播发宣传稿件的数量 | 90篇 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | 30万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民对环保工作的重视度及参与度 | 通过组织宣传活动、召开新闻发布、电视网络等多种多样的宣传手段，满足公众对环保问题解决的诉求，普及公众的环保知识。 | 提高全民重视环保参与环保的积极性 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意情况 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部调查相关人员的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局事业安排政府采购预算663万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467004衡水市生态环境局事业 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | **663.00** | **663.00** |  |  |  |  |  |  | **663.00** |
| 衡水市生态环境局事业小计 |  |  |  |  |  |  | **663.00** | **663.00** |  |  |  |  |  |  | **663.00** |
| 衡水市大气污染源排放清单更新及重污染天气应急减排清单编制 | 60.00 | 大气污染治理服务 | C160301 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 监测仪器购置费 | 50.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 4 | 2.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 衡水市2021年重点行业绩效评级 | 60.00 | 资产及其他评估服务 | C0805 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 委托监测费 | 200.00 | 其他环境治理服务 | C169999 | 个 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 重点用车单位门禁监管平台系统 | 60.00 | 行业应用软件 | A0201080302 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 乡镇空气自动监测站质控 | 168.00 | 大气污染治理服务 | C160301 | 个 | 1 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 机动车污染监管平台扩容升级建设 | 65.00 | 其他存储设备 | A02010599 | 个 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测仪器购置费 | 50.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测仪器购置费 | 50.00 | 冷藏箱柜 | A02052303 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测仪器购置费 | 50.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测仪器购置费 | 50.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测仪器购置费 | 50.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |

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

衡水市生态环境局事业上年末固定资产金额为8264.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为663万元，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衡水市生态环境局事业 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | - | 8264.79 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 240 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 83 | 5521.86 |
| 4、其他固定资产 | 1183 | 3602.93 |

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、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、衡水市生态环境局桃城区分局收支预算

单位预算收支总表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | 预算年度：2021 | 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 | 14.00 | 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 |  |
| 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 | 14.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 14.00 | 本年支出合计 | 14.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 14.00 | 支出总计 | 14.00 |

单位预算收入总表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21102 | 环境监测与监察 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 3 | 21102 | 环境监测与监察 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 4 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 14.00 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 14.00 | 本年支出合计 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 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 | 14.00 | 支出总计 | 14.00 | 14.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 14.00 |  | 14.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 3 | 21102 | 环境监测与监察 | 14.00 |  | 14.00 |
| 4 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 14.00 |  | 14.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
|  | 无 |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
|  | 无 |  |  |  |  |

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衡水市生态环境局桃城区分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
|  | 无 |  |  |  |  |

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衡水市生态环境局桃城区分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
|  | 无 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市生态环境局桃城区分局2021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，现将衡水市生态环境局桃城区分局2021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：**桃城区生态环境分局在桃城区区委区政府及市局党组的领导下，统一管理桃城区环境保护工作，监督检查国家和地方环境保护政策方针的贯彻实施。职责：1.统一管理桃城区辖区内的环境保护工作，拟定桃城区环境保护规划和计划，监督检查国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规、标准的贯彻实施；组织推行环境保护各项制度， 经批准后监督执行。2.参与制定桃城区经济和社会中长期规划和年度计划、国土开发整治规划和区域开发规划、产业发展规划及资源节约和综合利用规划；审核总体规划中的环境保护内容。3.参与制定地方污染物排放总量控制指标和主要污染物控制指标，负责组织排污申报登记和排污许可证发放工作；负责桃城区环境监察工作。4.负责审批桃城区权限范围内建设项目环境影响评价文件，监督“三同时”制度的实施。5.组织桃城区环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出改善和保护环境的对策和措施。6.深入开展大气污染综合治理，推进水污染防治，积极做好土壤污染防治工作。7.归口管理监督桃城区内的自然保护工作，监督检查企业污染防治工作，扎实推进污染源普查工作。8.组织协调桃城区环境宣传、教育工作，组织管理环保科技和产业工作。9.归口管理桃城区生态环境保护方面的合作与交流。10.承办生态环境局和桃城区区委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局桃城区分局 | 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。2021年预算收入14万元，其中：一般公共预算收入14万元，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

2021年支出预算14万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出14万元，主要为围绕我局为持续开展环境执法、环境监管提供车辆保障的生态环境保护项目支出。

3.比上年增减情况

2021年预算支出安排14万元，较2020年预算持平，其中：基本支出无；项目支出持平，主要为持续开展环境执法、环境监管提供车辆保障资金。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比金额相等。

五、预算绩效信息

**1、桃城分局租车费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过开展日常监督检查，进一步改善环境质量。 |

| 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 | 租赁执法用车数量 | 租赁执法用车数量 | 1台 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 车辆出勤率 | 车辆实际出勤天数占应出勤天数比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | 严控成本 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高环保意识 | 通过日常监督巡查，提高企业环保意识 | 100% | 依项目方案要求 |
| 社会效益指标 | 重大环保事件及时发现率 | 及时发现重大环保事件占全部重大环保事件的比率 | ≥100% | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 |
| 生态效益指标 | 有效的改善环境质量 | 进一步改善环境质量 | 100% | 依项目方案要求 |
| 可持续影响指标 | 开展日常监督督查 | 开展日常监督督查，进一步改善环境质量 | 100% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局桃城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

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

衡水市生态环境局桃城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

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 无 |  |  |

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、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、衡水市生态环境局阜城县分局收支预算

单位预算收支总表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | 预算年度：2021 | 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 | 487.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 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 | 487.65 |
| 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 |  |
| 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 | 487.65 | 本年支出合计 | 487.65 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 487.65 | 支出总计 | 487.65 |

单位预算收入总表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 487.65 | 487.65 | 487.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 487.65 | 487.65 | 487.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 487.65 | 487.65 | 487.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 383.69 | 383.69 | 383.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 103.96 | 103.96 | 103.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 487.65 | 231.85 | 255.8 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 487.65 | 231.85 |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 487.65 | 231.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 383.69 | 127.89 | 255.8 |  |  |  |
| 5 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 103.96 | 103.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 487.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 | 487.65 | 487.65 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 487.65 | 本年支出合计 | 487.65 | 487.65 |  |  |
| 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 | 487.65 | 支出总计 | 487.65 | 487.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 487.65 | 231.85 | 255.8 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 487.65 | 231.85 | 255.8 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 487.65 | 231.85 | 255.8 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 383.69 | 127.89 | 255.8 |
| 5 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 103.96 | 103.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 231.85 | 217.66 | 14.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 186.27 | 186.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.96 | 77.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.2 | 14.2 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.10 | 3.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.8 | 10.8 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.33 | 18.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.28 | 7.28 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.39 | 3.39 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.65 | 10.65 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 40.56 | 40.56 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.19 |  | 14.19 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.8 |  | 4.8 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.2 |  | 5.2 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.39 | 31.39 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 31.39 | 31.39 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局阜城县分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局阜城县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市生态环境局阜城县分局2021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，现将衡水市生态环境局阜城县分局2021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。拟订并组织实施全县环境保护政策、规划，起草地方规范性文件。组织编制环境功能区划，监督环境保护地方性标准、基准和技术规范的落实，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水源地环境保护规划，按县政府要求会同有关部门拟订重点水域污染防治规划，参与制订全县主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关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。

（三）负责落实全县减排目标。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。提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各地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。

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

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定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。制定水体、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。

（七）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。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，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）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，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县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县综合性报告和重大环境信息。

（十）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。

（十一）开展环境保护对外合作交流，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，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。

（十三）承办市、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局阜城县分局 | 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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入487.65万元，其中：一般公共预算收入487.65万元，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

2021年支出预算487.65万元，其中基本支出231.85万元，包括人员经费217.66万元和日常公用经费14.19万元；项目支出255.8万元，主要用于自收自支人员及社会保障经费支出。

3.比上年增减情况

2021年预算支出安排487.65万元，较2020年预算增加115.15万元，其中：基本支出增加90.15万元，主要为人员调资经费支出；项目支出增加25万元，主要自收自支人员及社会保障调整支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排14.19万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比金额相等。

五、预算绩效信息

**1、阜城分局2021年自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资、奖金及保险等。  2.保障环保工作正常运转。 |

| **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 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | 29人 | 调资表 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | 是否按时拨付 | 调资表 |
| 质量指标 | 按标准保障 | 按标准保障人员工资、奖金及保险 | 是否按标准 | 调资表 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他区标准 | 严控成本 | 调资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关人员工作积极性 | 相关人员工作积极性调动情况 | 充分调动相关人员工作积极性 | 承诺函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意情况 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部调查相关人员的比率 | ≥95% | 承诺函 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局阜城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

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局阜城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

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、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、衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局收支预算

单位预算收支总表

| 467008衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | 预算年度：2021 | 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 |  | 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 | 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 467008衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 467008衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 预算年度：2021 | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 467008衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |  | 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 |  |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467008衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 预算年度：2021 | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467008衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467008衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局2021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，现将衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局2021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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局 | 事业 |  | 其他 |

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。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局高新技术产业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

| 467008衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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

衡水市生态环境局高新技术产业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

| 467008衡水市生态环境局高新技术产业开发区分局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、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、衡水市生态环境局故城县分局收支预算

单位预算收支总表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | 预算年度：2021 | 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 | 893.47 | 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 | 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 | 893.47 |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 893.47 | 本年支出合计 | 893.47 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 893.47 | 支出总计 | 893.47 |

单位预算收入总表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 893.47 | 893.47 | 893.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 893.47 | 893.47 | 893.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 893.47 | 893.47 | 893.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 893.47 | 893.47 | 893.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 893.47 | 247.07 | 646.4 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 893.47 | 247.07 | 646.4 |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 893.47 | 247.07 | 646.4 |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 893.47 | 247.07 | 646.4 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 893.47 | 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 |  |  | 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 | 893.47 | 893.47 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 893.47 | 本年支出合计 | 893.47 | 893.47 |  |  |
| 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 | 893.47 | 支出总计 | 893.47 | 893.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 893.47 | 247.07 | 646.4 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 893.47 | 247.07 | 646.4 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 893.47 | 247.07 | 646.4 |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 893.47 | 247.07 | 646.4 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 247.07 | 227.46 | 19.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 194.91 | 194.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.32 | 83.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.32 | 18.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.92 | 2.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.75 | 12.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.31 | 22.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.86 | 7.86 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 1.26 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.06 | 12.06 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 34.11 | 34.11 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.61 |  | 19.61 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.8 |  | 10.8 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.93 |  | 1.93 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.85 |  | 5.85 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.55 | 32.55 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 32.55 | 32.55 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局故城县分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局故城县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 1 | 合计 | 5 | **5** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3 | **3** |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2 | 2 |  |  |

衡水市生态环境局故城县分局2021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，现将衡水市生态环境局故城县分局2021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。拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草地方规范性文件。组织编制环境功能区划，监督环境保护地方性标准、基准和技术规范的落实，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水源地环境保护规划，按市政府要求会同有关部门拟订重点水域污染防治规划，参与制订全市主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇（区）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）负责落实全市减排目标。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，督办、核查各地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。

（四）负责提出环境保护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，按市政府规定权限，审批、核准全市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。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定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。制定水体、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。

（七）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。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，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）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，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，组织建设和管理市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，统一发布全市综合性报告和重大环境信息。

（十）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。

（十一）开展环境保护对外合作交流，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，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。

（十三）承办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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局故城县分局 | 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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入893.47万元，其中：一般公共预算收入893.47万元，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

2021年支出预算893.47万元，其中基本支出247.07万元，包括人员经费227.46万元和日常公用经费19.61万元；项目支出646.4万元，主要为围绕我局三定方案和承担的市委市政府及省厅重点工作任务部署，重点保障深入打好打赢污染防治攻坚战，积极推进碳达峰、碳中和任务目标，安排的大气、水、土壤、执法、监测、信息、应急等生态环境保护项目支出。

3.比上年增减情况

2021年预算支出安排893.47万元，较2020年预算增加92.07万元，其中：基本支出增加68.48万元，主要为增加人员经费及日常公用经费支出；项目支出增加23.59万元，主要自收自支人员经费及社会保障经费。

1. 机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排19.61万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费3万元，较上年持平，无增减变化，（其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化)；公务接待费2万元，较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**86.故城分局生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资、奖金及险等。  2.保障环保工作正常运转。 |

| **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 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | 58人 | 调资表 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 按时完成 | 调资表 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | 100% | 调资表 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他区标准 | 严控成本 | 调资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 相关人员工作积极性调动情况 | 充分调动相关人员积极性 | 承诺函 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 充分调动相关人员积极性 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意情况 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部调查相关人数的比率 | ≥95% | 承诺函 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 相关文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 相关文件 |

**87.故城分局自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过财政预算拨付的资金，确保环保工作正常运行，强化执法监督监察能力，为我县环保事业做出贡献  2.完善环保公共服务体系，加强环保创新能力 |

| **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 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | 58人 | 调资表 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 按时完成 | 调资表 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | 100% | 调资表 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或者其他地区标准 | 严控成本 | 调资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 相关人员工作积极性调动情况 | 充分调动相关人员的积极性 | 承诺函 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 充分调动相关人员的积极性 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部调查相关人员的比率 | ≥95% | 承诺函 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 相关文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 相关文件 |

**88.故城分局办公楼外墙修缮绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过财政预算拨付的资金，确保环保工作正常运行，强化执法监督监察能力，为我县环保事业做出贡献  2.完善环保公共服务体系，加强环保创新能力 |

| **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 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | 58人 | 2021年预算批复文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 按时完成 | 2021年预算批复文件 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | 100% | 2021年预算批复文件 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或者其他地区标准 | 严控成本 | 2021年预算批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 相关人员工作积极性调动情况 | 充分调动相关人员工作积极性 | 2021年预算批复文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生活质量 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 充分调动相关人员工作积极性 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部调查相关人员的比率 | ≥95% | 2021年预算批复文件 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 相关文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 相关文件 |

**89.故城分局办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过财政预算拨付的资金，确保环保工作正常运行，强化执法监督监察能力，为我县环保事业做出贡献  2.完善环保公共服务体系，加强环保创新能力 |

| **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 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | 58人 | 2021年预算批复文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 按时完成 | 2021年预算批复文件 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | 100% | 2021年预算批复文件 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或者其他地区标准 | 严控成本 | 2021年预算批复文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 相关文件 |
| 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 相关人员工作积极性调动情况 | 充分调动相关人员工作积极性 | 2021年预算批复文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 充分调动相关人员工作积极性 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部调查相关人员的比率 | ≥95% | 2021年预算批复文件 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 相关文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 相关文件 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局故城县分局安排政府采购预算17万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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 |
| 故城分局办公设备购置费 | 6.6 | 台式电脑 |  | 台 | 15 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故城分局办公设备购置费 | 5.34 | 笔记本电脑 |  | 台 | 10 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故城分局办公设备购置费 | 3.36 | 多功能一体机 |  | 台 | 16 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故城分局办公设备购置费 | 1.76 | 办公桌椅 |  | 套 | 8 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

衡水市生态环境局故城县分局上年末固定资产金额为16.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为17万元，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衡水市生态环境局故城县分局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 16.12 |
| 1、土地、房屋及构筑物（平方米、处） | 1 | 8.38 |
| 2、通用设备（套、台） | 1 | 7.74 |
| 3、专用设备（套、台） |  |  |
| 4、家具、用具、装具及动植物（张、把） |  |  |

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、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、衡水市生态环境局滨湖新区分局收支预算

单位预算收支总表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | 预算年度：2021 | 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 | 14.00 | 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 |  |
| 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 | 14.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 14.00 | 本年支出合计 | 14.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 14.00 | 支出总计 | 14.00 |

单位预算收入总表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21102 | 环境监测与监察 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 3 | 21102 | 环境监测与监察 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 4 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 14.00 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 14.00 | 本年支出合计 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 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 | 14.00 | 支出总计 | 14.00 | 14.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 14.00 |  | 14.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 3 | 21102 | 环境监测与监察 | 14.00 |  | 14.00 |
| 4 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 14.00 |  | 14.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2021 | 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

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2021 | 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

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市生态环境局滨湖新区分局2021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，现将衡水市生态环境局滨湖新区分局2021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）贯彻实施国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章、方针政策和标准。

（2）对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（3）组织编制全区环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施全区生态保护规划，参与制定我国土规划、区域开发规划及经济和社会发展的中、长期规划，审查城镇总体规划中的环境保护内容。

（4）管理和监督全区水体、大气、噪音、固体废弃物、有毒化学品及电磁辐射等污染防治工作；负责各企事业单位的污染防治、城镇环境保护综合整治和农村生态环境保护工作。

（5）按照分级管理原则，审批规定权限范围内建设项目的环境影响报告书（表），对污染防治设施的设计、施工、投产使用情况进行监督管理。

（6）负责本行政区域内的环境监理工作，调查处理环境污染、生态破坏、污染事故和纠纷，协调解决跨乡（镇）的污染纠纷。

（7）进行环境监测、环境科研和环境统计工作，开展全区环境质量监测和污染源监督监测。

（8）对全区自然保护工作实行统一监督管理，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。

（9）组织开展环境保护宣传教育，推动社会团体和公众积极参与环境保护；组织辖区内对外环境保护科技合作与信息交流。

（10）组织实施加大执法力度及排污管理；建立健全环境保护管理机构，加强环境保护管理业务建设和队伍建设。

（11）完成区管委会和上级环保部门交办的其它工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局滨湖新区分局 | 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。2021年预算收入14万元，其中：一般公共预算收入14万元，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

2021年支出预算14万元，其中基本支出0万元；项目支出14万元，主要为执法用车租赁项目支出。

3.比上年增减情况

2021年预算支出安排14万元，与2020年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、滨湖分局租车费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.便于开展日常执法监督检查，进一步改善环境质量 |

| 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 | 租赁执法用车数量 | 租赁执法用车数量 | 1台 | 依据项目方案要求 |
| 质量指标 | 车辆出勤率 | 车辆实际出勤天数占应出勤天数的比率 | 100% | 依据项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本不高于行业标准 | 严格控制成本 | 依据项目方案要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高环境保护意识 | 提高企业环境保护意识 | ≥95% | 依据项目方案要求 |
| 社会效益指标 | 重大环保事件及时发现率 | 及时发现的重大环保事件占全部重大环保事件的比率 | 100% | 依据项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 有效的改善大气环境质量 | 进一步改善环境质量 | ≥95% | 依据项目方案要求 |
| 可持续影响指标 | 开展日常监督检查 | 开展日常监督检查，进一步改善环境质量 | 100% | 依据项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | 车辆使用人员满意度 | ≥95% | 依据项目方案要求 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局滨湖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

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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

衡水市生态环境局滨湖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

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、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、衡水市生态环境局景县分局收支预算

单位预算收支总表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2021 | | 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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1044.96 | | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | | 二、外交支出 | |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | | 三、国防支出 | |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | | 四、公共安全支出 | |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | | 五、教育支出 | |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | | 六、科学技术支出 | |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | | 八、社会保障和就业支出 | |  |
| 14 | 九、其他收入 |  | | 九、社会保险基金支出 | |  |
| 15 |  |  | | 十、卫生健康支出 | |  |
| 16 |  |  | | 十一、节能环保支出 | | 1044.96 |
| 17 |  |  | | 十二、城乡社区支出 | |  |
| 18 |  |  | | 十三、农林水支出 | |  |
| 19 |  |  | | 十四、交通运输支出 | |  |
| 20 |  |  | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |
| 21 |  |  | | 十六、商业服务业等支出 | |  |
| 22 |  |  | | 十七、金融支出 | |  |
| 23 |  |  | | 十八、援助其他地区支出 | |  |
| 24 |  |  | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  |
| 25 |  |  | | 二十、住房保障支出 | |  |
| 26 |  |  | | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
| 27 |  |  | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
| 28 |  |  | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
| 29 |  |  | | 二十四、预备费 | |  |
| 30 |  |  | | 二十五、其他支出 | |  |
| 31 |  |  | | 二十六、转移性支出 | |  |
| 32 |  |  | | 二十七、债务还本支出 | |  |
| 33 |  |  | | 二十八、债务付息支出 | |  |
| 34 |  |  | | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
| 35 |  |  | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| 36 | 本年收入合计 | 1044.96 | | 本年支出合计 | | 1044.96 |
| 37 | 上年结转结余 |  | | 年终结转结余 | |  |
| 38 | 收入总计 | 1044.96 | | 支出总计 | | 1044.96 |

单位预算收入总表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 |  | 合计 | 1044.96 | 1044.96 | 1044.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 1044.96 | 1044.96 | 1044.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1044.96 | 1044.96 | 1044.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 211 | 节能环保支出 | 1044.96 | 270.70 | 774.26 |  |  |  |
| 2 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1044.96 | 270.70 | 774.26 |  |  |  |
| 3 | 2110101 | 行政运行 | 1044.96 | 270.70 | 774.26 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 890.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 | 890.86 | 890.86 |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 890.86 | 本年支出合计 | 890.86 | 890.86 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 890.86 | 支出总计 | 890.86 | 890.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 1044.96 | 270.70 | 252.56 | 18.14 | 774.26 |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 1044.96 | 270.70 | 252.56 | 18.14 | 774.26 |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1044.96 | 270.70 | 252.56 | 18.14 | 774.26 |
| 9 | 2110101 | 行政运行 | 1044.96 | 270.70 | 252.56 | 18.14 | 774.26 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 270.70 | 252.56 | 18.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 234.71 | 234.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97.83 | 97.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.48 | 16.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.80 | 2.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.76 | 24.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.79 | 23.79 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.67 | 8.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.49 | 16.49 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 42.78 | 42.78 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.14 |  | 18.14 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.9 |  | 6.9 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.20 |  | 5.20 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.37 | 13.37 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 13.37 | 13.37 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2021 | 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

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2021 | 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

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
|  | 合计 | 15.08 | 15.08 |  |  |
| 1 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.25 | 14.25 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 14.25 | 14.25 |  |  |
| 3 | 三、公务接待费 | 1.62 | 1.62 |  |  |

衡水市生态环境局景县分局2021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，现将衡水市生态环境局景县分局2021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。拟订并组织实施全县环境保护政策、规划，起草地方规范性文件。组织编制环境功能区划，监督环境保护地方性标准、基准和技术规范的落实，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水源地环境保护规划，按县政府要求会同有关部门拟订重点水域污染防治规划，参与制订全县主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关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。

（三）负责落实全县减排目标。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。提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各地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。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市、县级财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准全市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。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定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。制定水体、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。

（七）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。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，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）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，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县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县综合性报告和重大环境信息。

（十）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。

（十一）开展环境保护对外合作交流，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，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。

（十三）承办市、县政府及市生态环境局交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局景县分局 | 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

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1044.96万元，其中：一般公共预算收入1044.96万元，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

2021年部门预算支出1044.96万元，其中基本支出270.7万元，包括人员经费252.56万元和日常公用经费18.14万元；项目支出774.26万元，主要用于自收自支人员经费及社会保障费和生态环境业务保障经费支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1044.96万元，较2020年预算增加162.56万元，其中：基本支出增加69.22万元，主要原因是：人员增资工资增加工资及及社会保障费增加；项目支出增加93.34万元，主要原因是：2020年自收自支人员人员增资工资增加工资及及社会保障费增加，造成人员及社会保障费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排 18.14 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.87万元，其中：因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运维费14.25万元（其中公务用车购置购置为0万元，公务用车运维费14.25万元）。公务接待费1.62万元。与2020年相比减少0.84万元，减少原因是主要是厉行节约压减“三公”经费支出

五、预算绩效信息

**1、景县分局2021年生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完善环保公共服务体系，加强环保创新能力  2.通过财政预算拨付资金，确保人员固定、队伍稳定，保障机关正常运行，为我县环保事业做出贡献 |

| **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 | 保障人数 | 年度执法工作计划完成率 | 62个 | 承诺函 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 承诺函 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 是否保障人员工资、奖金及保险 | 100% | 承诺函 |
| 成本指标 | 资金完成数量 | 资金完成数量 | 严控成本 | 承诺函 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 相关人员工作积极性调动情况 | 充分调动相关人员工作积极性 | 承诺函 |
| 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% | 承诺函 |

**2、景县分局2021年自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过财政预算拨付资金，确保人员固定、队伍稳定  2.完善环保公共服务体系，加强环保创新能力  3.保障机关正常运行，为我县环保事业做出贡献 |

| **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 | 保障人数 | 年度执法工作计划完成率 | 62个 | 2021年预算批复文件 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 是否保障机关运行费用等 | 100% | 2021年预算批复文件 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | 严控成本 | 2021年预算批复文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 2021年预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 相关人员工作积极性的调动情况 | 充分调动相关人员工作积极性 | 2021年预算批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 调查中满意的相关人数占全部调查相关人员的比率 | ≥95% | 2021年预算批复文件 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局景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

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2020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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局景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

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、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、衡水市生态环境局深州市分局收支预算

单位预算收支总表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | 预算年度：2021 | 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 | 1836.75 | 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 | 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 | 1836.75 |
| 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 |  |
| 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 | 1836.75 | 本年支出合计 | 1836.75 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1836.75 | 支出总计 | 1836.75 |

单位预算收入总表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 1836.75 | 1836.75 | 1836.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 1836.75 | 1836.75 | 1836.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1836.75 | 1836.75 | 1836.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 1836.75 | 1836.75 | 1836.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 1836.75 | 325.22 | 1511.53 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 1836.75 | 325.22 | 1511.53 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1836.75 | 325.22 | 1511.53 |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 1834.44 | 322.91 | 1511.53 |  |  |  |
| 5 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 1836.75 | 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 |  |  | 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 | 1836.75 | 1836.75 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1836.75 | 本年支出合计 | 1836.75 | 1836.75 |  |  |
| 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 | 1836.75 | 支出总计 | 1836.75 | 1836.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1836.75 | 325.22 | 293.15 | 32.07 | 1511.53 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 1836.75 | 325.22 | 293.15 | 32.07 | 1511.53 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1836.75 | 325.22 | 293.15 | 32.07 | 1511.53 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 1834.44 | 322.91 | 290.94 | 31.97 | 1511.53 |
| 5 | 2110109 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.31 | 2.31 | 2.21 | 0.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 325.22 | 293.15 | 32.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 250.75 | 250.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 116.16 | 116.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.27 | 31.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.98 | 7.98 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.09 | 26.09 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.54 | 9.54 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 18.13 | 18.13 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 40.92 | 40.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 32.07 |  | 32.07 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.47 |  | 4.47 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.69 |  | 2.69 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 11.57 |  | 11.57 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.94 |  | 1.94 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.40 | 42.40 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 41.48 | 41.48 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 0.89 | 0.89 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局深州市分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局深州市分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 16.88 | **16.88** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 12 | **12** |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 12 | 12 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 4.88 | 4.88 |  |  |

衡水市生态环境局深州市分局2021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，现将衡水市生态环境局深州市分局2021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。拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草地方规范性文件。组织编制环境功能区划，监督环境保护地方性标准、基准和技术规范的落实，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水源地环境保护规划，按市政府要求会同有关部门拟订重点水域污染防治规划，参与制订全市主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇（区）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）负责落实全市减排目标。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，督办、核查各地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。

（四）负责提出环境保护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，按市政府规定权限，审批、核准全市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。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定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。制定水体、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。

（七）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。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，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）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，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，组织建设和管理市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，统一发布全市综合性报告和重大环境信息。

（十）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。

（十一）开展环境保护对外合作交流，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，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。

（十三）承办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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局深州市分局 | 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。2021年预算收入1836.75万元，其中：一般公共预算收入1836.75万元，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

2021年支出预算1836.75万元，其中基本支出325.22万元，包括人员经费293.15万元和日常公用经费32.07万元；项目支出1511.53万元，主要为围绕我局三定方案和承担的市委市政府及省厅重点工作任务部署，重点保障深入打好打赢污染防治攻坚战，积极推进碳达峰、碳中和任务目标，安排的大气、水、土壤、执法、监测、信息、应急等生态环境保护项目支出。

3.比上年增减情况

2021年预算支出安排1836.75万元，较2020年预算增加60.29万元，其中：基本支出增加15.86万元，主要为人员增资、保险基数调整；项目支出增加44.43万元，主要为项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排32.07万元，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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.88万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维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)；公务接待费4.88万元。与2020年相比减少0.06万元，减少的原因为减少公务接待费。

1. 预算绩效信息

**1.深州分局公文管理系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障环保工作高效运转  2.支持环保事业发展 |

| **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 | 电子公文传办率 | 非涉密公文在系统平台办理比率 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 平台验收通过率 | 各项功能达到预计目标 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 支出不超预算数 | 严控成本 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境系统公文运转高效性 | 生态环境系统公文高效运转，确保文件及时办理反馈。 | 效率最大化 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意率 | ≥95% | 合同 |

1. **深州分局生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障环保工作正常运转  2.支持环保事业发展 |

| **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 | 保障人数 | 保障自收自支、临时人员的数量 | 154 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 资金及拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 各项支出不超预算支出数 | 严控成本 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关人员工作积极性的调动情况 | 相关人员工作积极性的调动情况 | 充分调动相关人员积极性 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意率 | ≥95% | 依据文件要求 |

1. **深州分局办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障环保工作正常运转  2.支持环保事业发展 |

| **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 | 按照预算购买数量 | 按照预算购买数量 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 购买质量合格率 | 产品质量合格的数量占总数量的比率 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 严控成本 | ≥24万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 满足办公需要 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 合同 |

1. **深州分局自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资、奖金及保险等  2.保障环保工作正常运转 |

| **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 | 保障人数 | 保障自收自支人员、临时人员的数量 | 154 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | 严控成本 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关人员工作积极性的调动情况 | 相关人员工作积极性的跳动情况 | 充分调动相关人员工作积极性 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意率 | ≥95% | 依据文件要求 |

1. **深州分局督查检查及其他公务活动保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障环保工作正常运转  2.支持环保事业发展 |

| **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 | 督导监察的次数 | 按照上级督察检查方案，完成相关要求。 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 督查发现问题处理率 | 对下督查检查发现问题处理比率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | 严控成本 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督查发现的环境问题整改 | 对上级督察发现的各类问题及时整改、销号比率 | 达到上级要求 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会、督查人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据文件要求 |

1. **深州分局专用设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.环境质量得到改善  2.提高执法效率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照合同数量交付情况 | 按照合同数量交付 | 30台 | 合同 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 产品质量合格的数量占总数量的比率 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 严控成本 | ≥30万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断培养专业技术人才 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意情况 | 服务对象是否满意 | ≥95% | 合同 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局深州市分局安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 | 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

衡水市生态环境局深州市分局上年末固定资产金额为4831.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为54万元,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衡水市生态环境局深州市分局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | --- | 4831.53 |
| 1、房屋（平方米） | 2220 | 133.7729 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2220 | 133.7729 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 42.7545 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | --- | 4655.0026 |

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、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。

1. 衡水市生态环境局安平县分局收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[467016]衡水市生态环境局安平县分局 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 栏次 | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2141.03 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2141.03 |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 2141.03 | 本年支出合计 | 2141.03 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 2141.03 | 支出总计 | 2141.03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[467016]衡水市生态环境局安平县分局 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 6 |  | 合计 | 2141.03 | 2141.03 | 2141.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 2141.03 | 2141.03 | 2141.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2141.03 | 2141.03 | 2141.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110101 | 行政运行 | 2141.03 | 2141.03 | 2141.03 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算支出总表** | | | | | | | | |
| **预算单位编码及名称：[467016]衡水市生态环境局安平县分局** | | | | | **预算年度：2021** | | **金额单位：万元** | |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **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 |
| 6 |  | 合计 | 2141.03 | 143.38 | 1997.65 |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 2141.03 | 143.38 | 1997.65 |  |  |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2141.03 | 143.38 | 1997.65 |  |  |  |
| 9 | 2110101 | 行政运行 | 2141.03 | 143.38 | 1997.65 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[467016]衡水市生态环境局安平县分局 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 2141.03 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2141.03 | 2141.03 |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 2141.03 | 本年支出合计 | 2141.03 | 2141.03 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 2141.03 | 支出总计 | 2141.03 | 2141.03 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[467016]衡水市生态环境局安平县分局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 143.38 | 126.67 | 16.71 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 126.67 | 126.67 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 56.45 | 56.45 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 18.57 | 18.57 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 3.84 | 3.84 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.23 | 13.23 |  |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.84 | 4.84 |  |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 7.95 | 7.95 |  |
| 15 | 30199 | 其他工资福利支出 | 21.45 | 21.45 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 16.71 |  | 16.71 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 4.03 |  | 4.03 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 6.70 |  | 6.70 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 |  | 0.16 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[467016]衡水市生态环境局安平县分局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[467016]衡水市生态环境局安平县分局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[467016]衡水市生态环境局安平县分局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5 | 5 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3.5 | 3.5 |  |  |

衡水市生态环境局安平县分局2021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，现将衡水市生态环境局安平县分局2021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：**我单位是安平县在环境保护方面的职责机构，经县政府批准成立。主要职责有：

（一）贯彻实施国家环境保护法律、法规和规章，制定本辖区环境保护规划和计划，参与制定本县经济和社会发展规划；

（二）贯彻执行环境保护有关标准、技术规范；

（三）监督管理辖区内污染物、污染源的防治工作，调查处理辖区内环境污染纠纷、重大环境污染事故和生态破坏事件；

（四）管理辖区内自然环境保护工作，监督辖区内对生态环境有影响的资源开发活动；

（五）负责辖区内环境管理制度的实施、审批开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设的环境影响评价；

（六）负责辖区内环境保护目标责任制和环境综合整治定量考核工作；

（七）负责管理辖区内环境监测工作；

（八）负责辖区内环境保护宣传教育工作，环保队伍建设工作和本系统在职人员岗位培训工作及环保科研工作；

（九）承办县人大、政协有关环境保护的议案、提案，处理群众来信来访；

（十）承办县委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局安平县分局 | 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。衡水市生态环境局安平县分局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2141.03万元，其中：一般公共预算收入2141.03万元，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

2021年支出预算2141.03万元，其中基本支出143.38万元，包括人员经费126.67万元和日常公用经费16.71万元；项目支出1997.65万元，主要为围绕我局三定方案和承担的市委市政府及省厅重点工作任务部署，重点保障深入打好打赢污染防治攻坚战，积极推进碳达峰、碳中和任务目标，安排的大气、水、土壤、执法、监测、信息、应急等生态环境保护项目支出。

3.比上年增减情况

2021年预算支出安排2141.03万元，较2020年预算增加238.01万元，其中：基本支出增加33.55万元，主要为工资普调、社会保险及住房公积金基数调整；项目支出增加204.46万元，主要为自收自支人员工资普调、社会保险及住房公积金基数调整。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排16.71万元，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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元)；公务接待费3.5万元。与2020年相比减少0.8万元，减少的原因为加强公车管理，减少公务用车运行维护费。

1. 预算绩效信息

**1、安平分局专用设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提高工作效率，确保监测工作顺利开展。  2.购置或更换监测仪器、监测设备。 |

| **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 | 购置仪器设备 | 便携式流速流量测量仪1套；水深水位测量仪1套；SCOD消解器1台,全水质自动采样器1台,纯水机1台；洗瓶机1台； | 6台（套） | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 购置仪器质量合格率 | 质量合格仪器数占仪器总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 按期供货率 | 按期交货的仪器占仪器总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 严控成本，各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 加强我县大气、水环境质量监测工作，提高环境质量监测能力水平 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**2、安平分局生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于我分局2021年办公费、水费、电费、印刷费、差旅费等事业发展经费，保障环保工作正常运行，支持环保事业展。  2.确保环保工作顺利进行保障资金及时拨付到位。 |

| **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 | 数量指标 | 保障人数数量 | 保障自收自支人员的数量 | 178人 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 业务公务完成率 | 业务公务完成率 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付率 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算成本支出数 | 严控成本 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 相关人员工作积极性调动情况 | 充分调动相关人员工作积极性 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 依据文件要求 |

**3、安平分局办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于更新我分局电脑、空调等办公设备，替换待报废的办公用品。  2.提高工作效率，确保各项环保业务工作顺利开展。 |

| **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 | 购买数量 | 更新电脑、空调的数量 | 20个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 购置质量合格 | 采购产品质量合格的数量占总数量的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作站计划完成工作的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤15万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 满足办公需要 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人员的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**4、安平分局自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障178名自收自支人员工资，增强职工开展环保工作的积极性，确保环保工作正常运行。  2.保障178名自收自支人员社会保障经费，增强职工开展环保工作的积极性，确保环保工作正常运行。 |

| **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 | 数量指标 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | 178人 | 2021年预算批复文件 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | 100% | 2021年预算批复文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 2021年预算批复文件 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | 严控成本 | 2021年预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关人员工作积极性的调动情况 | 相关人员工作积极性的调动情况 | 充分调动相关人员工作积极性 | 2021年预算批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人员的比率 | ≥95% | 2021年预算批复文件 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局安平县分局安排政府采购预算25万元。具体内容见下表。



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

衡水市生态环境局安平县分局上年末固定资产金额为9.9129万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25万元。

单位固定资产占用情况表

| 467016衡水市生态环境局安平县分局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | --- | 9.9129 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | --- | 9.9129 |

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、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、衡水市生态环境局安平县分局事业收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[467017]衡水市生态环境局安平县分局事业 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 64.51 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 | 64.51 |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 64.51 | 本年支出合计 | 64.51 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 64.51 | 支出总计 | 64.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[467017]衡水市生态环境局安平县分局事业 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 |  | 合计 | 64.51 | 64.51 | 64.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 64.51 | 64.51 | 64.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 64.51 | 64.51 | 64.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 64.51 | 64.51 | 64.51 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算支出总表** | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[467017]衡水市生态环境局安平县分局事业 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 64.51 | 64.51 |  |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 64.51 | 64.51 |  |  |  |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 64.51 | 64.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 64.51 | 64.51 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[467017]衡水市生态环境局安平县分局事业 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 64.51 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 | 64.51 | 64.51 |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 64.51 | 本年支出合计 | 64.51 | 64.51 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 64.51 | 支出总计 | 64.51 | 64.51 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[467017]衡水市生态环境局安平县分局事业 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 64.51 | 64.51 | 61.47 | 3.04 |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 64.51 | 64.51 | 61.47 | 3.04 |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 64.51 | 64.51 | 61.47 | 3.04 |  |
| 9 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 64.51 | 64.51 | 61.47 | 3.04 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[467017]衡水市生态环境局安平县分局事业 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 64.51 | 61.47 | 3.04 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 61.44 | 61.44 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 25.72 | 25.72 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 1.20 | 1.20 |  |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 10.24 | 10.24 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.22 | 6.22 |  |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.26 | 2.26 |  |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 3.72 | 3.72 |  |
| 15 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.70 | 11.70 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 3.04 |  | 3.04 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[467017]衡水市生态环境局安平县分局事业 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[467017]衡水市生态环境局安平县分局事业 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[467017]衡水市生态环境局安平县分局事业 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市生态环境局安平县分局事业2021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，现将衡水市生态环境局安平县分局事业2021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：**我单位是安平县在环境保护方面的职责机构，经县政府批准成立。主要职责有：

（一）贯彻实施国家环境保护法律、法规和规章，制定本辖区环境保护规划和计划，参与制定本县经济和社会发展规划；

（二）贯彻执行环境保护有关标准、技术规范；

（三）监督管理辖区内污染物、污染源的防治工作，调查处理辖区内环境污染纠纷、重大环境污染事故和生态破坏事件；

（四）管理辖区内自然环境保护工作，监督辖区内对生态环境有影响的资源开发活动；

（五）负责辖区内环境管理制度的实施、审批开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设的环境影响评价；

（六）负责辖区内环境保护目标责任制和环境综合整治定量考核工作；

（七）负责管理辖区内环境监测工作；

（八）负责辖区内环境保护宣传教育工作，环保队伍建设工作和本系统在职人员岗位培训工作及环保科研工作；

（九）承办县人大、政协有关环境保护的议案、提案，处理群众来信来访；

（十）承办县委、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局安平县分局事业 | 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。衡水市生态环境局安平县分局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入64.51万元，其中：一般公共预算收入64.51万元，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

2021年支出预算64.51万元，其中基本支出64.51万元，包括人员经费61.47万元和日常公用经费3.04万元；项目支出0万元。

3.比上年增减情况

2021年预算支出安排64.51万元，较2020年预算增加12.52万元，其中：基本支出增加12.52万元，主要为工资普调、社会保险及住房公积金基数调整；项目支出与2020预算持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排3.04万元，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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年预算持平。

五、预算绩效信息

我单位2021年度无项目支出。

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局安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

| 467017衡水市生态环境局安平县分局事业 | | | | | | | 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 | 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

衡水市生态环境局安平县分局事业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衡水市生态环境局安平县分局事业 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、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。

十三、衡水市生态环境局武强县分局收支预算

单位预算收支总表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | 预算年度：2021 | 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 | 783.47 | 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 | 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 | 783.47 |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 783.47 | 本年支出合计 | 783.47 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 783.47 | 支出总计 | 783.47 |

单位预算收入总表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 783.47 | 783.47 | 783.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 783.47 | 783.47 | 783.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 783.47 | 783.47 | 783.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 783.47 | 783.47 | 783.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 783.47 | 122 | 661.47 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 783.47 | 122 | 664.47 |  |  |  |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 783.47 | 122 | 661.47 |  |  |  |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 783.47 | 122 | 661.47 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 783.47 | 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 |  |  | 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 | 783.47 | 783.47 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 783.47 | 本年支出合计 | 783.47 | 783.47 |  |  |
| 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 | 783.47 | 支出总计 | 783.47 | 783.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 783.47 | 122 | 661.47 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 783.47 | 122 | 661.47 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 783.47 | 122 | 661.47 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 783.47 | 122 | 661.47 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 122 | 108.51 | 13.49 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 108.51 | 108.51 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 43.55 | 43.55 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 15.2 | 15.2 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 2.45 | 2.45 |  |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 3.43 | 3.43 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.18 | 11.18 |  |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.43 | 4.43 |  |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 6.37 | 6.37 |  |
| 15 | 30199 | 其他工资福利支出 | 21.56 | 21.56 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 13.49 | 13.49 |  |
| 17 | 30201 | 办公费 | 2.75 |  | 2.75 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 5.27 |  | 5.27 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局武强县分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局武强县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市生态环境局武强县分局2021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，现将衡水市生态环境局武强县分局2021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：**组织开展全县环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全县环境保护系统依法行政工作；组织实施全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；负责全县大气、水体土壤的环境保护工作。贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全县环境保护政策、法规、规章；对全县环境保护工作实施统一监督管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局武强县分局 | 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

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入783.47万元，其中：一般公共预算收入783.47万元，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

2021年支出预算783.47万元，其中基本支出122万元，包括人员经费108.51万元和日常公用经费13.49万元；项目支出661.47万元，主要为围绕我局三定方案和承担的市委市政府及省厅重点工作任务部署，重点保障深入打好打赢污染防治攻坚战，积极推进碳达峰、碳中和任务目标，安排的大气、水、土壤、执法、监测、信息、应急等生态环境保护项目支出。

3.比上年增减情况

2021年预算支出安排783.47万元，较2020年预算增加70.89万元，其中：基本支出增加38.71万元，主要为人员经费增加；项目支出增加24.56万元，主要为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排13.49万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比减少0万元，减少的原因为加强公车管理，减少公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

**武强分局自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资、奖金及险等。  2.保障环保工作正常运转。 |

| **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 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | 69个 | 调资表 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（％） | 业务工作完成率（％） | 按时完成 | 调资表 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | 100％ | 调资表 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或者其他地区标准 | 严控成本 | 调资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 相关人员工作积极性调动情况 | 充分调动相关人员工作积极性 | 承诺函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部调查相关人员的比率 | ≥95％ | 承诺函 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局武强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

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | | | | | 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 | 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

衡水市生态环境局武强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

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、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、衡水市生态环境局枣强县分局收支预算

单位预算收支总表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | 预算年度：2021 | 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 | 325.15 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 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 | 325.15 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 325.15 | 本年支出合计 | 325.15 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 325.15 | 支出总计 | 325.15 |

单位预算收入总表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 325.15 | 325.15 | 325.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 325.15 | 325.15 | 325.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 325.15 | 325.15 | 325.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110101 | 行政运行 | 325.15 | 325.15 | 325.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 325.15 | 325.15 | 325.15 |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 325.15 | 325.15 | 325.15 |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 325.15 | 325.15 | 325.15 |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 325.15 | 325.15 | 325.15 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 325.15 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 | 325.15 | 325.15 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 325.15 | 本年支出合计 | 325.15 | 325.15 |  |  |
| 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 | 325.15 | 支出总计 | 325.15 | 325.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 6 |  | **合计** | **325.15** | **325.15** | **293.03** | **32.12** |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 325.15 | 325.15 | 293.03 | 32.12 |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 325.15 | 325.15 | 293.03 | 32.12 |  |
| 9 | 2110101 | 行政运行 | 325.15 | 325.15 | 293.03 | 32.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局枣强县分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局枣强县分局 | | | 预算年度：2021 | | 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 |  | |  | |  |  |

衡水市生态环境局枣强县分局2021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，现将衡水市生态环境局枣强县分局2021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）负责建立健全的环境保护基本制度。拟定并组织实施全县环境保护政策、规划，起草地方规范性文件。组织编制环境功能区划，监督环境保护地方性标准、基准和技术规范的落实，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，按县政府要求会同有关部门拟定重点水域污染防治规划，参与制定全县主体功能区划。

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重大特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关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。组织拟定主要污染物排放总量控制并监督实施。提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各地污染物减排任务完成的情况，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，按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全县循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（5）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。

（6）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、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的环境保护，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。拟定生态保护规划，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。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术安全，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。拟定有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，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。

（9）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，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县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县综合性报告和重大环境信息。对县域空气质量进行动态监测，获取科学数据，并进行分析，预测预报未来空气质量。负责制定全县突发性重污染天气应急预案并组织实施。负责全县重污染天气的环境监测、现场调查取证、应急处置、信息通报工作、人员培训。

（10）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护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，参与处理涉外环境保护事务。

（12）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，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。

（13）承办县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局枣强县分局 | 行政单位 | 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。2021年预算收入325.15万元，其中：一般公共预算收入325.15万元，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

2021年支出预算325.15万元，其中基本支出325.15万元，包括人员经费293.03万元和日常公用经费32.12万元；

3.比上年增减情况

2021年预算支出安排325.15万元，较2020年预算增加74.5万元，其中：基本支出增加74.5万元，主要为增加人员经费支出。

1. 机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排32.12万元，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“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1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元)；公务接待费0万元。与2020年持平。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局枣强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

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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

衡水市生态环境局枣强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

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、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、衡水市生态环境局枣强县分局事业收支预算

单位预算收支总表

| 467021衡水市生态环境局枣强县分局事业 | | 预算年度：2021 | 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 | 280.03 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 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 | 280.03 |
| 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 |  |
| 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 | 280.03 | 本年支出合计 | 280.03 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 280.03 | 支出总计 | 280.03 |

单位预算收入总表

| 467021衡水市生态环境局枣强县分局事业 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 280.03 | **280.03** | **280.03** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 280.03 | 280.03 | 280.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 280.03 | 280.03 | 280.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 280.03 | 280.03 | 280.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467021衡水市生态环境局枣强县分局事业 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 280.03 | **280.03** | **280.03** |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 280.03 | 280.03 | 280.03 |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 280.03 | 280.03 | 280.03 |  |  |  |
| 13 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 280.03 | 280.03 | 280.03 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467021衡水市生态环境局枣强县分局事业 | | | 预算年度：2021 | 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 | 280.03 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 | 280.03 | 280.03 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 280.03 | 本年支出合计 | **280.03** | **280.03** |  |  |
| 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 | 280.03 | 支出总计 | **280.03** | **280.03** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467021衡水市生态环境局枣强县分局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 6 |  | **合计** | **280.03** | **280.03** | **264.28** | **15.75** |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 280.03 | 280.03 | 264.28 | 15.75 |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 280.03 | 280.03 | 264.28 | 15.75 |  |
| 9 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 280.03 | 280.03 | 264.28 | 15.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467021衡水市生态环境局枣强县分局事业 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467021衡水市生态环境局枣强县分局事业 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局枣强县分局事业 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局枣强县分局事业 | | | 预算年度：2021 | | 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 |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |

注：无“三公”经费财政拨款预算，空表列示。

衡水市生态环境局枣强县分局事业2021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，现将衡水市生态环境局枣强县分局事业2021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）负责建立健全的环境保护基本制度。拟定并组织实施全县环境保护政策、规划，起草地方规范性文件。组织编制环境功能区划，监督环境保护地方性标准、基准和技术规范的落实，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，按县政府要求会同有关部门拟定重点水域污染防治规划，参与制定全县主体功能区划。

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重大特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关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。组织拟定主要污染物排放总量控制并监督实施。提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各地污染物减排任务完成的情况，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，按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全县循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（5）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。

（6）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、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的环境保护，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。拟定生态保护规划，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。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术安全，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。拟定有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，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。

（9）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，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县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县综合性报告和重大环境信息。对县域空气质量进行动态监测，获取科学数据，并进行分析，预测预报未来空气质量。负责制定全县突发性重污染天气应急预案并组织实施。负责全县重污染天气的环境监测、现场调查取证、应急处置、信息通报工作、人员培训。

（10）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护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，参与处理涉外环境保护事务。

（12）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，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。

（13）承办县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局枣强县分局事业 | 财政补助事业单位 | 相当副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入280.03万元，其中：一般公共预算收入280.03万元，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

2021年支出预算280.03万元，其中基本支出280.03万元，包括人员经费264.28万元和日常公用经费15.75万元；

3.比上年增减情况

2021年预算支出安排280.03万元，较2020年预算增加104.8万元，其中：基本支出增加104.8万元，主要为增加人员经费支出。

1. 机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排15.75万元，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年持平。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局枣强县分局事业安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467021衡水市生态环境局枣强县分局事业 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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

衡水市生态环境局枣强县分局事业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衡水市生态环境局枣强县分局事业 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、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、衡水市生态环境局武邑县分局收支预算

单位预算收支总表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | 预算年度：2021 | 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 | 599.05 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 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 | 599.05 |
| 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 |  |
| 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 | 599.05 | 本年支出合计 | 599.05 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 599.05 | 支出总计 | 599.05 |

单位预算收入总表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 599.05 | 599.05 | 599.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 599.05 | 599.05 | 599.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 599.05 | 599.05 | 599.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 572.82 | 572.82 | 572.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 26.23 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 599.05 | 117.28 | 481.77 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 599.05 | 117.28 | 481.77 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 599.05 | 117.28 | 481.77 |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 572.82 | 91.05 | 481.77 |  |  |  |
| 5 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 599.05 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 | 599.05 | 599.05 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 599.05 | 本年支出合计 | 599.05 | 599.05 |  |  |
| 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 | 599.05 | 支出总计 | 599.05 | 599.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 小计 | 基本支出人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 599.05 | 117.28 | 105.1 | 10.17 | 481.77 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 599.05 | 117.28 | 105.1 | 10.17 | 481.77 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 599.05 | 117.28 | 105.1 | 12.18 | 481.77 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 572.82 | 91.05 | 80.88 | 10.17 | 481.77 |
| 5 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 26.23 | 26.23 | 24.22 | 2.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 117.28 | 105.1 | 12.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 91.81 | 91.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.99 | 45.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.58 | 9.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.43 | 2.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.48 | 4.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.45 | 10.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.84 | 3.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.31 | 6.31 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.46 | 8.46 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.18 |  | 12.18 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.7 |  | 2.7 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.55 |  | 4.55 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.41 |  | 0.41 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.29 | 13.29 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 13.29 | 13.29 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局武邑县分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局武邑县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
|  | **合计** | **15.14** | **15.14** |  |  |
|  | **“三公”经费小计** | **15.14** | **15.14** |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 1 | 公用类项目 | 0.92 | 0.92 |  |  |
| 2 | 武邑分局生态环境业务保障经费 | 13.72 | 13.72 |  |  |
|  | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 1 | 武邑分局生态环境业务保障经费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

衡水市生态环境局武邑县分局2021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，现将衡水市生态环境局武邑县分局2021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：**贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。2、审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。3、建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和 “三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。5、负责环境污染防治的监督管理。6、组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。7、依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。8、承办县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局武邑县分局 | 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。衡水市生态环境局武邑县分局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入599.05万元，其中：一般公共预算收入599.05万元，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

2021年支出预算599.05万元，其中基本支出117.28万元，包括人员经费105.1万元和日常公用经费12.18万元；项目支出481.77万元，主要围绕我局自收自支人员保障经费以及部门正常运转保障经费等。

3.比上年增减情况

2021年预算支出安排599.05万元，较2020年预算增加16.54万元，其中：基本支出增加13.99万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排10.17万元，主要用于办公用房水电费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.14万元，其中：其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维14.64万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14.64万元)；公务接待费0.50万元。与2020年相比减少0.27万元，减少的原因为加强公车管理，减少公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

**1、武邑分局生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保机关正常运转，环保工作正常运行，强化执法监督监察能力。  2.完善环保公共服务体系，提高环保创新能力。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作积极性 | 相关工作人员的工作积极性保持成都 | 按要求执行 | 2021年预算文件 |
| 质量指标 | 优良率 | 考核项目的实施对环境保护的程度。 | 按要求执行 | 2021年预算文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例 | ≥95% | 2021年预算文件 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共服务人均财政标准 | 100% | 2021年预算文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成 | 工作计划顺利完成 | ≥80% | 2021年预算文件 |
| 社会效益指标 | 对全县环境保护事业发展的促进推 | 通过开展各类环境保护活动，推定全县环境保护事业的发展 | 按要求执行 | 2021年预算文件 |
| 生态效益指标 | 工作相关指标达成值 | 工作相关指标达成率 | ≥80% | 2021年预算文件 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 工作完成效果 | ≥80% | 2021年预算文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度占抽查群众总人数的比例 | ≥95% | 2021年预算文件 |

**2、武邑分局自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保机关正常运转，环保工作正常运行，强化执法监督监察能力。  2.增加职工开展环保工作的积极性。 |

| **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 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | 37自收自支人员数量 | 2021年预算批复文件 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | 100% | 2021年预算批复文件 |
| 时效指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或者其他地区标准 | 严控成本 | 2021年预算批复文件 |
| 成本指标 | 各项支出不高于行业标准或者其他 | 各项支出不高于行业标准或者其他地区标准 | 100% | 2021年预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全县环境保护事业发展的促进推 | 通过开展各类环境保护活动，带动全县环境保护事业发展的效果。 | 充分调动相关人员工作积极性 | 2021年预算批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度占抽查群众总人数的比例 | ≥95% | 2021年预算批复文件 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局武邑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

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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

衡水市生态环境局武邑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

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、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、衡水市生态环境局饶阳县分局收支预算

单位预算收支总表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | 预算年度：2021 | 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 | 564.69 | 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 | 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 | 564.69 |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 564.69 | 本年支出合计 | 564.69 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 564.69 | 支出总计 | 564.69 |

单位预算收入总表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 564.69 | 564.69 | 564.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 564.69 | 564.69 | 564.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 564.69 | 564.69 | 564.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 532.24 | 532.24 | 532.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 21.95 | 21.95 | 21.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 564.69 | 166.56 | 398.13 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 564.69 | 166.56 | 398.13 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 564.69 | 166.56 | 398.13 |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 532.24 | 156.06 | 376.18 |  |  |  |
| 5 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 21.95 |  | 21.95 |  |  |  |
| 6 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 564.69 | 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 |  |  | 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 | 564.69 | 564.69 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 564.69 | 本年支出合计 | 564.69 | 564.69 |  |  |
| 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 | 564.69 | 支出总计 | 564.69 | 564.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 小计 | 基本支出  人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 |  | 合计 | 564.69 | 166.56 | 151.94 | 14.62 | 398.13 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 564.69 | 166.56 | 151.94 | 14.62 | 398.13 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 564.69 | 166.56 | 151.94 | 14.62 | 398.13 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 532.24 | 156.06 | 141.44 | 14.62 | 376.18 |
| 5 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 21.95 |  |  |  | 21.95 |
| 6 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 166.56 | 151.29 | 15.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 151.27 | 151.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.07 | 83.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.53 | 22.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.29 | 5.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.28 | 1.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.25 | 20.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.05 | 7.05 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.31 | 11.31 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.27 |  | 15.27 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 4.37 |  | 4.37 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.49 |  | 4.49 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | 预算年度：2021 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市生态环境局饶阳县分局2021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，现将衡水市生态环境局饶阳县分局2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、贯彻执行国家和省制定的环境保护方针、政策、法律、法规、标准。

2、组织编制本辖区环境保护规划，并组织实施、参与制定本辖区经济和社会发展中长期规划，年度计划，园区开发整治规划，区域经济开发规划，资源开发和综合利用规划。

3、负责环境保护目标责任制的组织实施，审批本辖区限额内开发建设项目、技术改造项目、区域开发建设的环境影响报告书。

4、负责本辖区污染源调查工作、管理污染源排污申报登记和发放许可证工作。提出本辖区污染限期治理的建议。

5、负责本辖区环境监理工作，检查污染治理设施运行情况，“三同时”执行情况，征收排污费，调查本辖区环境污染事故和污染纠纷。

6、组织辖区内环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策和措施，并组织实施。

7、组织辖区内环境监测自然保护区，野生动植物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境有影响的资源开发活动。

8、承办同级人大、政协有关环境保护的提案、议案，处理群众来信来访。

9、组织开展本辖区环境保护宣传教育活动。

10、承担同级政府环境保护委员会具体工作，承办同级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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局饶阳县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

衡水市生态环境局饶阳县分局局机关内设8个科室。

办公室：负责文件收发、档案管理、行政事务，协助局长掌握全面业务进度，做好机关日常性工作。

财务室：负责单位年度预算、决算编制，日常收支，人员工资调整与发放。

综合室：负责整理监察大队企业情况。

污防科：负责办理排污许可证及水污染治理相关工作。

管理科：负责审核企业环评。

人事纪检科：负责单位人员调动人事关系，监督本单位违法违纪事件。

法规科：负责掌握最新的环保法律法规。

辐射科：负责管理有辐射的危险废物。

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

反映本部门当年收入。2021年预算收入564.69万元，其中：一般公共预算收入564.69万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2020年预算收入526.92万元，其中：一般公共预算收入526.92万元，2021年比2020年增加37.77万元，增加7.17%，主要原因是人员经费调资。

（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功能分类科目编制，反映衡水市生态环境局饶阳县分局年度部门预算中支出的总体情况。2021年部门预算支出564.69万元，其中，基本支出166.56万元，包括人员经费151.94万元与公用经费15.27万元；项目支出398.13万元，包括自收自支人员经费项目376.18万元；事业发展经费项目21.95万元。

（3）比上年增减情况

2021年，部门预算收支安排564.69万元，较2020年增加37.77万元，增加7.17%，其中：基本支出增加2.36万元，主要是由于人员调资经费增加，项目支出增加35.41万元，主要是由于自收自支人员调资经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排15.27万元，主要用于保证机关正常运转的办公费0.23万元、水费0.35万元、办公用房电费1万元、邮电费1.04万、办公用房取暖费4.37万元、工会经费1.88万元、福利费1.91万元、其他交通费用4.49万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元, 与2020年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与2020年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与2020年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、饶阳分局2021年生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为改善空气质量，保障环保工作正常运转，支持环保事业发展  2.增强职工开展环保工作的积极性 |

| **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 | 保障人数数量 | 保障相关工作人员数量 | 74人 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 财政资金到位的比率 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | 严控成本 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关人员工作积极性的调动情况 | 相关人员工作积极性调动情况 | 充分调动相关工作人员工作积极性 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意情况 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部调查人数的比率 | ≥98% | 依据文件要求 |

**2、饶阳分局2021年自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过财政预算拨付的资金，确保环保工作正常运行  2.强化执法监督监察能力，为我县环保事业做出贡献。 |

| **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 | 保障人员数量 | 保障自收自支人员的数量 | 56人 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 财政资金到位的比率 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | 严控成本 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 相关人员工作积极性的调动情况 | 充分调动相关人员工作积极性 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 工作完成情况 | 完成上级交办任务率 | 100% | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥5% | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期保障人员工作 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意情况 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部调查人员的比率 | ≥98% | 依据文件要求 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局饶阳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衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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

衡水市生态环境局饶阳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衡水市生态环境局饶阳县分局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、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、衡水市生态环境局冀州区分局收支预算

单位预算收支总表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | 预算年度：2021 | 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 | 551.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 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 | 551.43 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 551.43 | 本年支出合计 | 551.43 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 551.43 | 支出总计 | 551.43 |

单位预算收入总表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 551.43 | 551.43 | 551.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 551.43 | 551.43 | 551.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 551.43 | 551.43 | 551.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 551.43 | 551.43 | 551.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 551.43 | 160.53 | 390.9 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 551.43 | 160.53 | 390.9 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 551.43 | 160.53 | 390.9 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 551.43 | 160.53 | 390.9 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 551.43 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 | 551.43 | 551.43 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 551.43 | 本年支出合计 | 551.43 | 551.43 |  |  |
| 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 | 551.43 | 支出总计 | 551.43 | 551.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | 预算年度：2021 |  | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 公用经费 | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1 |  | 合计 | 551.43 | 144.77 | 15.76 | | 390.9 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  | |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  | |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  | |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  | |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  | |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  | |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 551.43 | 144.77 | 15.76 | | 390.9 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 551.43 | 144.77 | 15.76 | | 390.9 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 551.43 | 144.77 | 15.76 | | 390.9 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  | |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  | |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  | |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 160.53 | 144.77 | 15.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 133.86 | 133.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.02 | 51.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.46 | 30.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.24 | 3.24 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.12 | 15.12 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.01 | 5.01 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 8.03 | 8.03 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20.64 | 20.64 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.76 |  | 15.76 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 6.63 |  | 6.63 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.43 |  | 0.43 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.91 | 10.91 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 10.89 | 10.89 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局冀州区分局 | | | 预算年度：2021 | 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衡水市生态环境局冀州区分局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 公务用车运行维护费 | 2 | 2 |  |  |

衡水市生态环境局冀州区分局2021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，现将衡水市生态环境局冀州区分局2021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《衡水市生态环境局冀州区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 衡水市生态环境局冀州区分局的主要职责是：

1.负责建立健全全区生态环境保护制度。会同有关部门贯彻执行国家和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区生态环境政策、规划，起草地方性规章草案。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。

2.负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理全区减排目标的落实。组织制定全区各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全区大气、水等纳污能力，提出全区实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资支持方向、区级财政性补助资金安排的意见，配合有关部门做好生态环境领域固定资产投资项目的组织实施和监督工作。参与指导推动全区循环经济和生态环保产业发展。

5.负责全区环境污染防治的监督管理。制定全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全区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。监督指导全区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。

6.指导协调和监督全区生态保护修复工作。组织编制全区生态保护规划，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。组织开展全区各类自然保护地生态环境综合执法监督。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。

7.负责全区核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，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。

8.负责全区生态环境准入的监督管理。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。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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责全区生态环境监测工作。监督实施国家和省生态环境监测制度和规范。会同有关部门按照省厅、市局相关要求统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全区生态环境质量状况公报。

10.负责全区应对气候变化工作。组织拟订全区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国际谈判区内相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约区内相关工作。

11.督导各乡镇和区有关部门落实中央和省委、省政府生态环境保护督察反馈问题整改工作。承办区生态环境保护督察整改工作领导小组办公室日常工作，负责生态环境保护督察整改的组织、协调、督促、指导等工作。风中的芦苇:

12.统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区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。指导全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.牵头协调疫情防控期间生态环境保护支持保障工作，指导环境监测尤其是疫情地区饮用水水源地、空气环境应急监测，按职责指导做好医疗废物、医疗污水收集、转运、处理、处置过程中的环境污染防治工作。

14.组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，制定并组织实施区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。开展全区生态环境科技工作，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局冀州区分局 | 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。衡水市生态环境局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入551.43万元，其中：一般公共预算收入551.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

2021年支出预算551.43万元，其中基本支出160.53万元，包括人员经费144.77万元和日常公用经费15.76万元；项目支出390.9万元，主要为围绕我局三定方案和承担的市委市政府及省厅重点工作任务部署，重点保障深入打好打赢污染防治攻坚战，积极推进碳达峰、碳中和任务目标，安排的大气、水、土壤、执法、监测、信息、应急等生态环境保护项目支出。

3.比上年增减情况

2021年预算支出安排551.43万元，较2020年预算增加65.97万元，其中：基本支出增加66.98万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1.01万元，主要为自收自支人员退休，工资减少。

1. 机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排15.76万元，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。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“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2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费0万元。与2020年相比金额相等。

五、预算绩效信息

**1、冀州分局自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资、奖金及保险等。  2.保障环保工作正常运行。 |

| **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 | 数量指标 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | 45个 | 2021年预算批复文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 按时完成 | 调资表 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | 100% | 2021年预算批复文件 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他标准 | 严控成本 | 调资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 2021年预算批复文件 |
| 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 相关人员工作积极性调动情况 | 充分调动相关人员工作积极性 | 2021年预算批复文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 充分调动相关人员工作积极性 | 2021年预算批复文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意情况 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部调查相关人员的比率 | ≥95% | 2021年预算批复文件 |

六、政府采购预算情况

2021年，衡水市生态环境局冀州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

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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

衡水市生态环境局冀州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

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、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