2021 年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....1

部门预算收入总表.....3

部门预算支出总表.....7

部门预算财政拨款收支总表.....9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....12

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....14

部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....16

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....17

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....19
二、部门预算安排的总体情况.....23
三、机关运行经费安排情况.....24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....24
五、预算绩效信息.....24
六、政府采购预算情况.....128
七、国有资产信息.....154
八、名词解释.....155
九、其他需要说明的事项.....155

第二部分　部门所属单位预算

一、石家庄市生态环境局本级收支预算.....157
二、石家庄市环境预测预报中心收支预算.....230
三、石家庄市生态环境局长安区分局收支预算.....268

四、石家庄市生态环境局裕华区分局收支预算.....291
五、石家庄市生态环境局新华区分局收支预算.....314
六、石家庄市生态环境局桥西区分局收支预算.....338
七、石家庄市生态环境局藁城区分局收支预算.....362
八、石家庄市生态环境综合执法支队收支预算.....386
九、石家庄市环境科学研究院收支预算.....423
十、石家庄市环境信息中心收支预算.....451
十一、石家庄市环境监控中心收支预算.....486
十二、石家庄市环境保护宣传教育中心收支预算.....521
十三、石家庄市生态环境局鹿泉区分局收支预算.....551
十四、石家庄市生态环境局栾城区分局收支预算.....574
十五、石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局收支预算.....599
十六、石家庄市生态环境局井陉矿区分局收支预算.....623
十七、石家庄市生态环境局井陉县分局收支预算.....645

十八、石家庄市机动车排污管理中心收支预算.....670
十九、石家庄市生态环境局晋州市分局收支预算..... 706
二十、石家庄市生态环境局新乐市分局收支预算..... 732
二十一、石家庄市生态环境局无极县分局收支预算..... 757
二十二、石家庄市生态环境局深泽县分局收支预算..... 781
二十三、石家庄市生态环境局行唐县分局收支预算..... 805
二十四、石家庄市生态环境局灵寿县分局收支预算..... 826
二十五、石家庄市生态环境局赵县分局收支预算..... 850
二十六、石家庄市生态环境局高邑县分局收支预算..... 873
二十七、石家庄市生态环境局赞皇县分局收支预算..... 897
二十八、石家庄市生态环境局平山县分局收支预算..... 920
二十九、石家庄市生态环境局元氏县分局收支预算..... 943

第一部分　部门预算

部门预算收支总表

467 石家庄市生态环境局　　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	56747.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	2520.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1213.62
11			十一、节能环保支出	51237.96
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

467 石家庄市生态环境局　　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
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	1775.32
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**	**56747.01**	**本年支出合计**	**56747.01**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**56747.01**	**支出总计**	**56747.01**

部门预算收入总表

467 石家庄市生态环境局　　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	56747.01	56747.01	56747.01							
2	208	社会保障和就业支出	2520.11	2520.11	2520.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	2396.74	2396.74	2396.74							
4	2080501	行政单位离退休	191.84	191.84	191.84							
5	2080502	事业单位离退休	95.16	95.16	95.16							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1704.72	1704.72	1704.72							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.02	405.02	405.02							
8	20899	其他社会保障和就业支出	123.37	123.37	123.37							

467 石家庄市生态环境局　　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
9	2089999	其他社会保障和就业支出	123.37	123.37	123.37							
10	210	卫生健康支出	1213.62	1213.62	1213.62							
11	21011	行政事业单位医疗	1213.62	1213.62	1213.62							
12	2101101	行政单位医疗	749.42	749.42	749.42							
13	2101102	事业单位医疗	200.14	200.14	200.14							
14	2101103	公务员医疗补助	264.06	264.06	264.06							
15	211	节能环保支出	51237.96	51237.96	51237.96							
16	21101	环境保护管理事务	23715.38	23715.38	23715.38							
17	2110101	行政运行	19776.47	19776.47	19776.47							
18	2110102	一般行政管理事务	3451.27	3451.27	3451.27							
19	2110104	生态环境保护宣传	150.00	150.00	150.00							

467 石家庄市生态环境局　　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
20	2110105	环境保护法规、规划及标准	7.00	7.00	7.00							
21	2110108	应对气候变化管理事务	40.00	40.00	40.00							
22	2110199	其他环境保护管理事务支出	290.64	290.64	290.64							
23	21102	环境监测与监察	807.15	807.15	807.15							
24	2110203	建设项目环评审查与监督	18.00	18.00	18.00							
25	2110299	其他环境监测与监察支出	789.15	789.15	789.15							
26	21103	污染防治	26692.43	26692.43	26692.43							
27	2110301	大气	22760.24	22760.24	22760.24							
28	2110302	水体	3122.19	3122.19	3122.19							
29	2110306	辐射	5.00	5.00	5.00							
30	2110399	其他污染防治支出	805.00	805.00	805.00							

467 石家庄市生态环境局　　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
31	21111	污染减排	23.00	23.00	23.00							
32	2111104	清洁生产专项支出	23.00	23.00	23.00							
33	221	住房保障支出	1775.32	1775.32	1775.32							
34	22102	住房改革支出	1775.32	1775.32	1775.32							
35	2210201	住房公积金	1775.32	1775.32	1775.32							

部门预算支出总表

467 石家庄市生态环境局　　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**	**56747.01**	**24219.88**	**32527.13**			
2	208	社会保障和就业支出	2520.11	2520.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	2396.74	2396.74				
4	2080501	行政单位离退休	191.84	191.84				
5	2080502	事业单位离退休	95.16	95.16				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1704.72	1704.72				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.02	405.02				
8	20899	其他社会保障和就业支出	123.37	123.37				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	123.37	123.37				
10	210	卫生健康支出	1213.62	1213.62				
11	21011	行政事业单位医疗	1213.62	1213.62				
12	2101101	行政单位医疗	749.42	749.42				
13	2101102	事业单位医疗	200.14	200.14				
14	2101103	公务员医疗补助	264.06	264.06				
15	211	节能环保支出	51237.96	18710.83	32527.13			
16	21101	环境保护管理事务	23715.38	18710.83	5004.55			
17	2110101	行政运行	19776.47	18710.83	1065.64			

467 石家庄市生态环境局　　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
18	2110102	一般行政管理事务	3451.27		3451.27			
19	2110104	生态环境保护宣传	150.00		150.00			
20	2110105	环境保护法规、规划及标准	7.00		7.00			
21	2110108	应对气候变化管理事务	40.00		40.00			
22	2110199	其他环境保护管理事务支出	290.64		290.64			
23	21102	环境监测与监察	807.15		807.15			
24	2110203	建设项目环评审查与监督	18.00		18.00			
25	2110299	其他环境监测与监察支出	789.15		789.15			
26	21103	污染防治	26692.43		26692.43			
27	2110301	大气	22760.24		22760.24			
28	2110302	水体	3122.19		3122.19			
29	2110306	辐射	5.00		5.00			
30	2110399	其他污染防治支出	805.00		805.00			
31	21111	污染减排	23.00		23.00			
32	2111104	清洁生产专项支出	23.00		23.00			
33	221	住房保障支出	1775.32	1775.32				
34	22102	住房改革支出	1775.32	1775.32				
35	2210201	住房公积金	1775.32	1775.32				

部门预算财政拨款收支总表

467 石家庄市生态环境局　　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	56747.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2520.11	2520.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1213.62	1213.62		
11			十一、节能环保支出	51237.96	51237.96		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

467 石家庄市生态环境局　　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
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	1775.32	1775.32		
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**	**56747.01**	**本年支出合计**	**56747.01**	**56747.01**		
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						

467 石家庄市生态环境局　　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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	56747.01	支出总计	56747.01	56747.01		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 石家庄市生态环境局　　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	56747.01	24219.88	32527.13
2	208	社会保障和就业支出	2520.11	2520.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	2396.74	2396.74	
4	2080501	行政单位离退休	191.84	191.84	
5	2080502	事业单位离退休	95.16	95.16	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1704.72	1704.72	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.02	405.02	
8	20899	其他社会保障和就业支出	123.37	123.37	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	123.37	123.37	
10	210	卫生健康支出	1213.62	1213.62	
11	21011	行政事业单位医疗	1213.62	1213.62	
12	2101101	行政单位医疗	749.42	749.42	
13	2101102	事业单位医疗	200.14	200.14	
14	2101103	公务员医疗补助	264.06	264.06	
15	211	节能环保支出	51237.96	18710.83	32527.13
16	21101	环境保护管理事务	23715.38	18710.83	5004.55
17	2110101	行政运行	19776.47	18710.83	1065.64

467 石家庄市生态环境局　　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
18	2110102	一般行政管理事务	3451.27		3451.27
19	2110104	生态环境保护宣传	150.00		150.00
20	2110105	环境保护法规、规划及标准	7.00		7.00
21	2110108	应对气候变化管理事务	40.00		40.00
22	2110199	其他环境保护管理事务支出	290.64		290.64
23	21102	环境监测与监察	807.15		807.15
24	2110203	建设项目环评审查与监督	18.00		18.00
25	2110299	其他环境监测与监察支出	789.15		789.15
26	21103	污染防治	26692.43		26692.43
27	2110301	大气	22760.24		22760.24
28	2110302	水体	3122.19		3122.19
29	2110306	辐射	5.00		5.00
30	2110399	其他污染防治支出	805.00		805.00
31	21111	污染减排	23.00		23.00
32	2111104	清洁生产专项支出	23.00		23.00
33	221	住房保障支出	1775.32	1775.32	
34	22102	住房改革支出	1775.32	1775.32	
35	2210201	住房公积金	1775.32	1775.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467 石家庄市生态环境局　　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**	**24219.88**	**21445.18**	**2774.70**
2	301	工资福利支出	19419.24	19419.24	
3	30101	基本工资	7933.57	7933.57	
4	30102	津贴补贴	2248.27	2248.27	
5	30103	奖金	108.44	108.44	
6	30107	绩效工资	3291.36	3291.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1704.72	1704.72	
8	30109	职业年金缴费	405.02	405.02	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	915.45	915.45	
10	30111	公务员医疗补助缴费	298.17	298.17	
11	30112	其他社会保障缴费	123.37	123.37	
12	30113	住房公积金	1775.32	1775.32	
13	30199	其他工资福利支出	615.55	615.55	
14	302	商品和服务支出	2774.70		2774.70
15	30201	办公费	88.06		88.06
16	30205	水费	27.28		27.28
17	30206	电费	79.02		79.02

467 石家庄市生态环境局　　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
18	30207	邮电费	368.75		368.75
19	30208	取暖费	217.65		217.65
20	30209	物业管理费	83.36		83.36
21	30211	差旅费	179.34		179.34
22	30213	维修(护)费	75.95		75.95
23	30215	会议费	26.90		26.90
24	30216	培训费	92.30		92.30
25	30217	公务接待费	25.97		25.97
26	30228	工会经费	227.53		227.53
27	30229	福利费	161.19		161.19
28	30231	公务用车运行维护费	669.60		669.60
29	30239	其他交通费用	208.07		208.07
30	30299	其他商品和服务支出	243.73		243.73
31	303	对个人和家庭的补助	2025.94	2025.94	
32	30301	离休费	15.15	15.15	
33	30302	退休费	271.85	271.85	
34	30304	抚恤金	4.39	4.39	
35	30305	生活补助	22.76	22.76	
36	30309	奖励金	30.23	30.23	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	1681.56	1681.56	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

467 石家庄市生态环境局　　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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467 石家庄市生态环境局　　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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

467 石家庄市生态环境局　　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**	**695.57**	**695.57**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	669.60	669.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	669.60	669.60		
6	三、公务接待费	25.97	25.97		

石家庄市生态环境局 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部,坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

一、负责建立健全全市生态环境基本制度。起草生态环境保护工作地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划并监督实施。

二、负责全市重大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,指导协调各县(市、区)政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作,按照有关规定负责组织实施生态环境损害赔偿相关工作,协调解决全市跨区域的环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域、生态环境保护工作。

三、负责监督管理全市减排目标的落实。组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查全市污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

四、负责提出全市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。负责全市生态环境领域固定资产投资项目监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

五、负责全市环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、水、土壤、噪声、光、恶、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生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,负责农业面源污染治理工作。负责全市区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

六、指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作。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、荒漠化防治工作。指导协调和监督农村生态环境保护,指导全市生态建设,指导协调监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

七、负责核安全和辐射安全的监督管理工作,组织落实有关政策、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。负责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;对核材料无损检验活动实施监督管理。

八、负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托,组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。拟订生态环境准入清单,从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理。

九、负责全市生态环境监测工作。监督实施国家、省、市生态环境监测制度和规范。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预报。统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

十、负责全市应对气候变化工作。贯彻落实国家、省应对气候变化及温室气体减排政策,组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划并组织实施。

十一、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;依法查处重大生态环境违法案件;指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

十二、组织、指导和协调全市生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。负责推进全市生态环境科技发展工作,组织生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程。推动生态环境技术管理体系建设。

十三、开展全市环境保护对外合作交流,研究提出生态环境合作中有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。

十四、落实省、市关于统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障我市生态安全。

十五、完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市环境预测预报中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市生态环境局长安区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局裕华区分局	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局新华区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局桥西区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局藁城区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境综合执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市环境科学研究院	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市环境信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市环境监控中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市环境保护宣传教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市生态环境局鹿泉区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局栾城区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局井陉矿区分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局井陉县分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市机动车排污管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市生态环境局晋州市分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局新乐市分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局无极县分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局深泽县分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局行唐县分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局灵寿县分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局赵县分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局高邑县分局	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局赞皇县分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局平山县分局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市生态环境局元氏县分局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 56747.01 万元，其中：一般公共预算收入 56747.01 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 56747.01 万元，其中基本支出 24219.88 万元，包括人员经费 21445.18 万元和日常公用经费 2774.7 万元；项目支出 32527.13 万元，主要为节能环保支出 32527.13 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 56747.01 万元，较 2020 年减少 4107.32 万元，其中：基本支出增加 1553.23 万元，主要是根据编制要求人员经费结合工资调整政策编列了增资部分预算；项目支出减少 5660.55 万元，主要是 2021 年减少了上级财

政提前通知转移支付资金。

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 2774.7 万元，主要用于保证各单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 695.57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 669.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 669.6 万元)；公务接待费 25.97 万元。“三公”经费比上年增加 32.38 万元，其中公务用车运行维护费比上年增加 34.58 万元，主要原因是增加了执法车辆运行维护费，公务接待费比上年减少 2.2 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是中国共产党成立 100 周年。全市生态环境保护工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习践行习近平生态文明思想，全面贯彻

党的十九大和十九届五中全会、中央经济工作会议以及省委九届十二次全会精神、市委十届十一次全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，紧扣推动高质量发展、构建新发展格局，更好统筹常态化疫情防控、经济社会发展和生态环境保护，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，全力抓重点、补短板、强弱项，深入打好污染防治攻坚战，加快推动绿色低碳发展，持续改善生态环境质量，推进生态环境治理体系和治理能力现代化，为“十四五”生态环境保护起好步、开好局，为建设“现代省会、经济强市”做好生态环境保障。总体目标:环境空气方面，达到省下达我市的 PM2.5 平均浓度和优良天数目标。水环境方面，国考地表水水质达到或好于Ⅲ类断面比例达到 55%以上，全面消除劣Ⅴ类水体；地级及以上城市建成区黑臭水体全面消除；集中式饮用水水源水质优良比例达到 100%。土壤和地下水环境方面，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率稳定提升，地下水Ⅴ类水比例不增加。应对气候变化方面，全市单位地区生产总值二氧化碳排放下降比例完成省下达的 2021 年度目标任务。污染物排放总量控制方面，全市氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）、化学需氧量、氨氮排放量下降比例达到省要求。

（二）分项绩效目标

1、深化大气污染综合治理，实现“争先进位”

绩效目标：加强区域大气污染联防联控，推进分区分类治理区域大气污染，构建完善区域协同管控机制体系，深化工业企业总量控制，提升科技支撑能力，强化工业领域大气污染物治理，统筹“油路车”联合防控，强化面源污染综合整治，大力推进臭氧污染综合管控，加强不利天气应对。

绩效指标：达到省下达我市的 PM2.5 平均浓度和优良天数目标；挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物排放量下降比例达到省要求。

2、深化全流域系统治理，打造良好水生态环境

绩效目标：全力保障饮用水水源安全，全面深化流域综合治理，加强重点水功能区管理，开展城镇污水和黑臭水体深度治理，强化工业污水达标整治，组织开展国考断面达标整治行动，强化污染源头治理、入河排污口排查整治，确保所有断面均达到水功能区划要求，深化白洋淀流域水环境综合治理，加强地下水污染防治工作，加强农村生活污水治理工作。

绩效指标：国考地表水水质达到或好于Ⅲ类断面比例达到 55%以上，全面消除劣Ⅴ类水体；地级及以上城市建成区黑臭水体全面消除；集中式饮用水水源水质优良比例达到 100%；地下水Ⅴ类水比例不增加；化学需氧量、氨氮排放量下降比例达到省要求；持续推进农村生活污水治理。

3、深化土壤污染源头管控

绩效目标：强化土壤污染源头管控，强化污染地块环境管理，强化重点行业企业用地调查成果应用。

绩效指标：受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率稳定提升。

4、积极应对气候变化

绩效目标：积极配合国家碳交易市场建设，加强重点企业碳排放核查，实施重点碳排放企业排放信息披露，按照国家及省相关要求，全力推进二氧化碳排放达峰行动，谋划制定我市二氧化碳排放达峰行动方案，部署开展达峰行动，压实地方、部门和行业责任，督促指导各地和重点行业制定达峰路线图、行动方案和配套措施。

绩效指标：全市单位地区生产总值二氧化碳排放下降比例完成省下达的 2021 年度目标任务。

5、加快完善生态环境监测监控体系

绩效目标：组织做好“十四五”环境质量监测与评价，加强污染源与应急监测，规范排污单位自行监测。强化乡镇环境空气质量监测。深化水环境质量监测。明确执法监测和应急监测的工作思路，完善应急执法监测工作制度。建设 PM2.5 和

O3 协同控制监测网络，完善大气 VOCs 自动监测和组分网，健全降尘监测质控体系建设。深入开展 VOCs 来源解析，实施重点化工园区 VOCs 特征污染物监测试点，逐步建立化工园区监测指标体系。

绩效指标：完成年度监测任务。完善生态环境监测监控体系。

6、提高提升生态环境行政执法效能

绩效目标：持续推进智能化监管，完善生态环境执法指挥调度系统建设和应用，继续规范和充分运用污染源动态数据库、污染源在线监测系统、远程执法抽查系统、双随机执法监管平台、环境执法指挥调度平台、秸秆禁烧视频监控系统等系统平台，加快推进治污设施分表计电系统建设。持续推进农村地区劣质散煤“冒烟”监控识别系统优化升级，有效提升识别准确率。紧盯重点区域和行业，持续开展环境执法检查专项行动。深化服务式、体检式、预防式“三式”执法理念，开展大气、水等环境攻坚执法专项行动，常态化组织市、县两级执法力量开展混合编组、交叉执法、异地执法、巡回执法，对生态环境质量不降反升、环境违法问题相对集中的县（市、区）开展“解剖式”执法。

绩效指标：推进全市环境质量逐步好转；基本实现对重点行业、重点区域、重点时段的非现场执法；实现对散煤复燃“冒烟”的有效监控。

（三）工作保障措施

1、严格落实生态环境保护责任

以强化政府主导作用为关键，以深化企业主体作用为根本，以更好动员社会组织和公众参与为支撑，落实各类主体责任，深化生态环境领域改革，夯实生态环境保护基础保障，持续推进生态环境治理体系和治理能力现代化。健全生态环境治理领导责任体系。推动完善生态文明领域统筹协调机制。认真落实市直有关部门生态环境保护责任清单,督促有关部门推

动生态环境保护领域改革工作,完成 2020 年度污染防治攻坚战成效考核工作。持续推动督察问题整改。健全生态环境治理企业责任体系。落实《关于构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系实施方案》，加大建设项目环评执法监管力度，统筹推进生态环境损害赔偿制度改革，持续推动生态环境损害赔偿重要案件办理。

2、强化生态环境科技支撑

开展大气污染成因与治理、水体污染控制与治理、土壤污染防治等重点领域科技攻关，加快成果转化与应用，为科学决策、环境管理、精准治污提供支撑。

3、健全生态环境治理全民行动体系

推进生态文化建设，倡导生态价值理念。持续推进新闻发布制度，做好新闻宣传选题策划，加强舆情监控。积极参与“美丽中国我是行动者”主题实践活动，加大对环保社会组织引导、支持和培育力度。组织开展六五环境日主题宣传活动，推进环保设施向公众开放，深入开展生态环境教育基地创建活动。做好新媒体运维发布，创新线上宣传载体和内容。鼓励和支持社会环保组织和环保志愿者积极开展环保宣传活动，弘扬生态文明主流价值观。

4、强化预算绩效管理

按照全面实施预算绩效管理的要求，规范预算项目管理，科学设定预算绩效目标、指标。配合财政部门开展部门整体绩效评价和财政重点评价，建立评价结果与改进管理挂钩机制，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。强化机关各预算单位绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

5、进一步加强内部监控

健全绩效自评机制，深入贯彻落实《预算法》，全面实施预算绩效管理，注重管理成效。加大内部审计监督力度，对预算执行情况，支出进度情况、资金支出等情况进行审查，查找财务管理中的问题和薄弱环节，为推进财务管理全面发展

提供有力保障。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全和使用绩效。

第二部分　预算项目绩效目标

1、大气污染防治指挥调度中心运维绩效目标表

绩效目标	1.实现国控点精细化数字管控设备维护 2.完成视频会议保障及基础办公设施维护				
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	提供运维服务类别	提供的运维服务类别	≥6 类	工作计划
	质量指标	运维服务质量	为指挥调度中心实现运维，保障运行	≥98%	工作计划
	时效指标	维修频率	按时对设备进行维修	对设备进行维护	工作计划
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高人民幸福指数	改善我市空气质量,增加蓝天白云,提高人民认同感	≥90%	工作计划
	生态效益指标	提高空气环境质量	逐年改善我市空气环境质量，提高人民幸福指数	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	运维项目维持市大气污染防治指挥调度中心运行,工作人员顺利开展工作.	≥95%	工作计划

2、大气污染防治宣传报道经费绩效目标表

绩效目标	1.主要在石家庄广播电视台新闻综合频道《石家庄新闻》栏目中开设“坚决打赢大气污染综合治理攻坚战”专栏大力宣传我市大气环境治理工作

	2.落实市委、市政府关于大气污染治理的工作部署，展示省会上下齐心协力治霾的坚定决心、坚实行动和重要成果，进一步凝聚起社会各界抓环保、治雾霾的信心和干劲，为坚决打赢大气污染综合治理攻坚战营造浓厚的社会氛围。 3.在《石家庄新闻》播放大气污染综合治理公益广告，围绕不同阶段治理的重点，持续营造大气污染综合治理的浓厚氛围。代理市大气办微信公众号运维服务。

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	重点报道次数	积极和主流媒体加强合作	≥3 次	工作计划
	质量指标	宣传任务完成率	根据合同约定，完成各项宣传任务	100%	合同约定
	时效指标	报道频次	主要在石家庄广播电视台新闻综合频道《石家庄新闻》栏目中开设“坚决打赢大气污染综合治理攻坚。	≥2 篇	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤45 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	参与治污积极性进一步增强	将进一步展示省会上下齐心协力治霾的坚定决心、坚实行动和重要成果，进一步凝聚起社会各界抓环保、治雾霾的信心和干劲，为坚决打赢大气污染综合治理攻坚战营造浓厚的社会氛围。	提高人民群众环境保护积极性。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传工作者满意度	对提供的宣传报道等任务的满意度	≥90%	工作计划

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.贯彻十九大把生态文明建设思想，通过文印会议，进一步统一思想认识 2.进一步落实要求，汇报情况，顺畅办公，服务好各项业务工作，提高工作执行力度。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	印刷文件类别	根据实际工作印刷各类文件	≥3 类	历年经验
	质量指标	印刷资料成品完好率	印刷厂对印刷资料的质量保障	≥95%	历年经验
	时效指标	确保长期进行	确保一年的印刷服务	≥90%	历年经验
	成本指标	提供相应服务	按照合同要求提供相关服务及相应资料	≥90%	历年经验
效益指标	社会效益指标	顺畅办公，服务好各项业务工作。	按照相关要求，做好文件资料的印刷，推进各项工作落实	≥95%	根据相关文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作使用满意度	工作人员对印刷成品在工作使用中满意度	≥95%	历年经验

4、土壤污染状况调查报告评审绩效目标表

绩效目标	1.配合石家庄市生态环境局做好石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作				
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	完成评审数量	配合做好石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作，根据项目申报情况完成报告评审	≥90 个	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	评审工作组织情况	按照评审指南要求完成土壤污染状况调查报告评审	按照评审指南要求完成土壤污染状况调查报告评审	石家庄市生态环境局和石家庄市自然资源和规划局关于转发《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审指南》做好我市土壤污染状况调查评审工作的通知
	时效指标	按时完成及时率	是否按照评审工作相关要求，按时完成相关工作	≥90%	石家庄市生态环境局和石家庄市自然资源和规划局关于转发《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审指南》做好我市土壤污染状况调查评审工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	是否超支	开展相关工作，需资金 144 万元。	≤144 万元	石家庄市生态环境局和石家庄市自然资源和规划局关于转发《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审指南》做好我市土壤污染状况调查评审工作的通知
效益指标	社会效益指标	组织土壤污染状况调查评审	配合石家庄市生态环境局做好石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作	配合我市土壤污染状况调查报告评审	石家庄市生态环境局和石家庄市自然资源和规划局关于转发《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审指南》做好我市土壤污染状况调查评审工作的通知
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（%）	≥90%	满意度评价

5、编制扬尘污染防治专项规划和扬尘污染防治总体方案绩效目标表

绩效目标	1.基于环境空气自动监测数据，分析石家庄市扬尘源排放基础信息及扬尘污染的时空分布特征，识别重点污染月份及重点污染区域。基于扬尘源排放现场调查，构建高时空分辨率扬尘排放清单，识别主要扬尘排放源类、关键环节及重点控制区域。 2.梳理已有扬尘防治措施，结合扬尘污染特征年际变化，总结当前防治工作中的有效做法与主要问题。 3.围绕重点控制区域、重点控制月份及关键排污环节，制定扬尘污染防治专项规划与总体方案。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扬尘污染防治专项规划与总体方案	针对重点控制区域、重点控制月份及关键排污环节，明确防治思路、防治方向、防治机制、防治要求与保障措施。针对扬尘源排放清单分析结果与现存问题，分别细化不同扬尘排放源类的防治措施。	≥1 份	合同约定
	质量指标	规划文本	提交的方案通过专家评审	100%	合同约定
	时效指标	时间限定	10 月底前编制完成	10 月底前完成方案编制工作	合同约定
	成本指标	成本控制	费用包括监测费、调查费、编制方案费、专家评审费等，总费用不超过 30 万元	≤30 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	石家庄市扬尘污染防治专项规划与	制定的方案是否可行，我市扬尘污污染排骨降低，空气质量持续改善。	方案切实可行，可帮助我市扬尘污染持续降低	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	管理部门用户满意度	≥95%	问卷调查

6、环境污染举报奖励绩效目标表

绩效目标	1.鼓励群众积极参与打击环境违法行为。				
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	对收到的举报线索的核实率	在收到群众举报线索后，对线索进行调查核实。	100%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	奖金落实率	对于提供线索真实的举报人的奖金落实情况	100%	历年经验
	时效指标	按期发放率	每季度对群众举报进行汇总，并案要求发放举报奖励资金。	100%	历年经验
	成本指标	奖励资金发放标准	对举报者的奖励标准	≤1 万元	《石家庄市生态环境局环境污染举报奖励办法》
效益指标	社会效益指标	减少违法行为	降低企业存在违法生产的侥幸心理，减少污染治理投入。	减少对环境污染治理的投入	历年经验
	生态效益指标	降低污染后果	及时发现环境违法行为，降低环境违法行为造成的污染后果。	有效降低污染损失	历年经验
	可持续影响指标	对违法破坏环境者的长期影响力	使企业经营者和个人的思想，从不敢违法到不想违法转变。	在全市形成人人参与打击环境违法行为的氛围	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对环境违法行为查处满意	通过对举报属实的举报人进行奖励，严厉打击环境违法行为，提高群众对生态环境保护工作的满意度。	≥90%	历年经验

7、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.本项目产生的效益主要是经济效益，通过租赁公务用车，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本 2.有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题				
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	租用车辆数量	租用车辆数量	6 辆	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	车辆正常运转率	保障车辆正常运转	≥98%	合同
	时效指标	车辆运行时限	保障车辆在有效的时间内正常运转	≤360 天	合同
	成本指标	费用	租赁车辆费用	≤36.35 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	提高出行效率	提高出行效率	≥90%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务完成满意度	工作任务完成满意度数量比	≥98%	工作人员满意度

8、碳排放达峰行动研究绩效目标表

绩效目标	1.结合石家庄建设发展现状，在考量中长期发展情景和未来能源需求的基础上，构建科学的预测模型，对石家庄市未来的碳排放量进行测算，明确达峰的时间和中长期碳排放量的趋势，研究明确全市碳排放达峰的总体目标，以及产业、能源、建筑、交通、生活等分领域的达峰目标和行动，构建达峰路线图。

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	出具峰值测算报告和达峰行动研究	构建科学的预测模型，设置合理情景对石家庄市未来的碳排放量进行测算，明确达峰的时间和中长期碳排放量的趋势；研究明确全市碳排放达峰的总体目标，以及产业、能源、建筑、交通、生活等分领域的达峰目标和行动	2 份	《关于将应对气候变化工作列入年度预算的通知》
	质量指标	报告质量	通过专家评审	须通过专家评审会一致通过	工作方案
	时效指标	编制时间	完成全部工作并通过专家评审所需时间	自签订合同起 6 个月内完成	工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	服务费用	单位成本	≤10 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	实现绿色低碳发展	助力全市国家低碳城市试点的建设	实现绿色低碳和经济高质量协同发展。	《关于将应对气候变化工作列入年度预算的通知》
	生态效益指标	单位生产总值二氧化碳排放下降	省对市控制温室气体排放目标考核指标	完成省下达的减排目标	《关于将应对气候变化工作列入年度预算的通知》
	可持续影响指标	力争 2030 年前达到峰值	响应国家“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值 ,努力争取 2060 年前实现碳中和 2060 年”的宏伟目标。	为市委市政府制定决策提供依据	《关于将应对气候变化工作列入年度预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度主管部门满意度	≥95%	工作方案

9、石家庄市行政区域突发环境事件风险评估绩效目标表

绩效目标	1.在全市范围通过开展行政区域风险评估，掌握本区域环境风险状况，明确风险防控措施，为环境风险监管奠定基础，科学支撑政府和部门突发环境事件应急预案编制，提升区域环境风险管控水平。 2.在掌握各项风险防控物资分布的基础上一旦出现突发环境事故，便于环境应急队伍迅速、有效、有序的开展救援工作，将事故产生的损失（人员、环境、财产）降到最低。

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	收集对象数量	应急资源与风险防控工程措施调查	23 个县（市、区）	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	建立模型、数据计算、预测分析	模型建立、程序编制和预测分析	通过专家评审	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号)
	时效指标	完成时限	河北省生态环境厅《关于进一步强化环境应急管理工作的补充通知》明确要求各市（含定州、辛集市）要积极推进市级行政区域开展环境风险评估	≤10 个月	河北省生态环境厅办公室《关于进一步强化环境应急管理工作的补充通知》（〔2020〕-411）
	成本指标	费用控制	费用包括报告编制费、资料收集、计算模型建立、数据计算、制作图集、专家评审、印刷费等	≤176 万	按合同约定
效益指标	社会效益指标	降低环境风险	通过该项目的实施，使我市环境应急管理水平进一步提高，完善区域风险防控措施，加强处置突发环境事件能力，突发环境事件应对措施更加科学有效。	提高环境风险防控水平，降低突发环境事件风险	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号)
	生态效益指标	降低环境影响	通过提高区域风险防控水平，可降低突发环境事件对生态环境的影响程度	降低环境影响程度	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提升环境风险防控水平	此项工作将推动我市环境应急管理工作从事后应急救援向事前主动预防转变，科学支撑政府和部门突发环境事件应急预案编制，提升区域环境风险防控水平，有效预防和应对突发环境事件。	有效预防	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	主管部门满意度

10、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.为保障电梯正常运转。 2.定期对电梯运转情况进行检查，及时排除电梯故障。				
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	保障电梯数量	电梯正常运转，正常提供服务	4 部	根据工作实际
	质量指标	电梯正常运转率	电梯正常运转，正常提供服务	≥360 天	根据实际天数确定
	时效指标	故障维修时限	当电梯出现故障，要在规定的时间内完成维修	≤2 小时	根据工作实际
	成本指标	是否超出预算	在预算内支出	≤7.2 万元	根据工作实际
效益指标	经济效益指标	电梯正常运转天数	电梯正常运转，正常提供服务	≥90%	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	电梯服务满意度	对电梯用户进行问卷调查，调查服务满意度	≥95%	根据实际调查结果确定

11、排污许可证后核查绩效目标表

绩效目标	1.完成 200 家重点企业排污许可证核发质量核查工作，督促核发部门提高发证质量，企业依法持证、按证排污				
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	核查企业数量	核查企业数量	≥200 家	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》2.关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》-环办环评函〔2020〕463 号
	质量指标	报告质量	对企业进行资料审核和现场核查质量	严格程序标准，全面核查，出具核查台账清单	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》2.关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》-环办环评函〔2020〕463 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	服务的完成时限	完成全部核查任务的时间	12 月底按合同内容全部完成	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》2.关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》-环办环评函〔2020〕463 号
	成本指标	委托第三方所需要成本	单价成本	≤3500 元	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》2.关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》-环办环评函〔2020〕463 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	排污单位守法程度	申请材料填报真实、规范、完整	≥90%	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》2.关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》-环办环评函〔2020〕463 号
	社会效益指标	核发严格程度	管理部门严格按行业技术规范核发	≤5%	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》2.关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》-环办环评函〔2020〕463 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提升全市排污许可管理水平	推进一证式管理制度深入落实	提升排污许可证发放质量	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》2.关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》-环办环评函〔2020〕463 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监管部门对核查的满意度	≥95%	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》2.关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》-环办环评函〔2020〕463 号

12、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保本单位的工作正常运转，保障局机关办公场所安全，创造一良好的工作环境。 2.按照环保能力提升要求，我局优化整合局系统办公资源，本着节约成本，完善功能的原则，经市领导批准，整体租住世纪佳泰大厦办公。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付次数	按合同支付	≤12 次	《市财政局关于市生态环境局办公用房场地租赁预算事宜的函复》
	质量指标	保障局机关办公场所安全天数	确保局机关办公场所安全。	安保 5 人三班倒，确保局机关办公场所安全	石家庄市环境保护局关于整合局系统办公资源提升环保能力建设的请示
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	《市财政局关于市生态环境局办公用房场地租赁预算事宜的函复》
	成本指标	支付费用	房屋租赁费用	≤933.54 万元	《市财政局关于市生态环境局办公用房场地租赁预算事宜的函复》
效益指标	经济效益指标	本单位的工作正常运转天数	通过整合资源，合理利用，完成环保能力提升工作	确保本单位的工作正常运转	石家庄市环境保护局关于整合局系统办公资源提升环保能力建设的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	创造良好办公环境提高办公效率，力争全员满意。	≥98%	根据历年经验确定

13、市大气办工作经费绩效目标表

绩效目标	1.督促指导各级有关部门落实省、市关于大气污染防治部署和要求，完成《2021 年石家庄市大气污染防治目标责任书》有关要求。 2.落实上级各项文件精神，加快改善环境空气质量。				
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**

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	租用面积	租用办公用房及指挥调度中心面积	1979 平方米	石事管函【2020】51号 《石家庄市机关事务管理局关于评估市大气办办公用房租金标准的复函》及合同约定
	数量指标	督导次数	各督导组下沉各县市区督导检查	≥200 次	工作计划
	质量指标	工作正常运转率	保障市大气办工作正常运行	≥99%	工作计划
	时效指标	项目周期	保障工作正常运转	1 年	工作计划
	成本指标	房租租金、物业费成本	每平方米每月租金、物业费、水、电等	≤90 元	合同约定
效益指标	社会效益指标	定期召开调度会次数	指导县（市、区）政府环境治理工作精细化、科学化、系统化。定期召开调度会	≥100 次	工作计划
	生态效益指标	增加蓝天白云天数	改善空气质量	≥100 天	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	工作计划

14、交河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务绩效目标表

绩效目标	1.实现三级监管工作中报警次数的逐步减少 2.根据所提供的监测数据和及时预警，使监管工作分工更加明确，责任明确到人				
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	每个点位监测数据	一年提供的监测数据	≥10 万个	历年经验
	数量指标	监测点位	两条河的监测点位	16 个	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	监测数据准确率	监测数据的准确率	100%	历年经验
	时效指标	监测频次	上传一组数据频率	每三分钟上传一组数据	历年经验
	成本指标	每个点位的费用	每个监测点位的费用	≤21 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	生态补偿金扣缴情况	按照省厅每月通报扣缴生态补偿金情况	同比上一年度减少	上级文件确定
	社会效益指标	减少沿线偷排偷放的现象发生	减少沿线偷排偷放的现象发生	企业自律性增强，沿线偷排偷放现象明显减少	历年经验
	生态效益指标	确保水质达标	出境水质符合规定标准	出境断面水质持续符合国家规定标准	上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	使用方对监测数据的满意度	≥98%	问卷调查

15、污染防治强化督查绩效目标表

绩效目标	1.完成 2020 年石家庄市生态环境保护“党政同责、一岗双责”责任制考核。完成生态委生态办重点工作专项督办。 2.完成生态环境部和省生态环境厅督查交办问题整改专项督办。 通过市生态环境局随机对分局开展政治巡察，发现并查处一批基层干部吃拿卡要、不作为慢作为乱作为的案件，着力发现基层党组织弱化、虚化、边缘化问题，不断打造忠诚干净担当的生态环境保护铁军，推动各项环境保护工作高水平、高质量、高效率完成，在全市生态环境系统开展 1 轮政治巡察，随机巡察 2-3 个分局。

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	考核时间	完成对 23 个县市区及市直部门生态环境保护“党政同责、一岗双责”考核。	≥23 个	根据上级文件确定
	数量指标	政治巡察轮数	在全市生态环境系统开展 1 轮政治巡察，随机巡察 2-3 个分局	≥2 个	根据上级文件确定

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
	质量指标	组织考核、专项督察事项及生态委	组织开展石家庄市生态环境保护“党政同责、一岗双责”考核，进行生态环境部和省厅督查交办问题整改专项督办、生态委生态办重点工作专项督办。	完成考核、各项督办和生态委重点工作督办。	根据上级文件确定
	质量指标	开展政治巡察	通过开展政治巡察，不断打造生态环境保护铁军	完成政治巡察任务	根据上级文件确定
	时效指标	期限要求	开展政治巡察期限	在 2021 年 10 月底前完成。	根据上级文件确定
	时效指标	时限要求	开展目标绩效考核任务期限。	考核总时限不超过 25 天。	根据上级文件确定
	成本指标	考核所需费用	组织培训会议、考核会议、集中联审会议及其他保障经费。	≤5 万元	根据上级文件确定
	成本指标	巡察费用	组织开展巡察的住宿费、餐费、办公耗材、会议费等	≤15 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	年度考核	完成 2020 年度考核 ,各项督办和生态委重点工作督办	完成考核以及生态委重点工作	根据上级文件确定
	社会效益指标	完成对指定县区的政治巡察	不断打造生态环境保护铁军，推动生态环境保护工作全面发展	完成政治巡察任务	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	开展生态环境保护目标绩效考核	≥86%	根据历年经验
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	开展对各分局整治巡察，不断打造生态环境保护铁军，推动生态环境保护工作全面发展	≥86%	满意度评价

16、环保专项行动及应急突发专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过专项资金支持，才能有效保障环保专项行动工作正常开展 2.为改善我市大气环境质量提供经费保障。				
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	帮扶次数	重点行业强化减排期间帮扶次数	≥12 次	根据上级文件和本级要求
	质量指标	工作正常运转率	保障环保帮扶工作正常进行	≥95%	根据历年经验
	时效指标	帮扶时限	根据实际工作安排	≥4 个月	根据历年经验
	成本指标	帮扶人员费用	按差旅费管理办法执行	≤95 万元	根据历年经验
效益指标	社会效益指标	环境质量	改善我市大气环境质量	为改善我市大气环境质量提供保障。	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	驻县帮扶人员满意度	≥90%	根据历年经验

17、提前下达 2021 年中央大气污染防治资金（打赢蓝天保卫战重点任务资金）绩效目标表

绩效目标	1.加快推进我市锅炉治理、重点行业深度治理、VOCs 治理、工业炉窑治理和其他大气治理工作。 2.改善我市大气环境空气质量。				
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	各项治理工作完成效果	完成锅炉治理工作、重点行业深度治理 VOCs 治理、工业炉窑治理和其他大气治理工作。	完成省厅下达的工作任务	年度工作计划
	质量指标	完成年度任务质量	按要求完成年度任务	按照要求完成任务	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成年度任务时效	按时完成年度任务	2021 年 12 月底前完成年度任务	年度工作计划
	成本指标	成本控制	在预算范围内完成工作任务	16357 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	改善我市大气环境空气质量	采取强有力的工作措施，以决战决胜姿态打赢大气污染治理攻坚战，确保实现空气质量明显改善	有效减少污染物排放造成的大气污染	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	相关治理企业的满意度	≥95%	年度工作计划

18、异味整治技术服务绩效目标表

绩效目标	1.通过专家指导、现场核查、监测评估等技术支撑，实现 2020 年石家庄市异味排放稳步降低，大幅度降低区域性异味污染及涉异味投诉发生。				
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	治理方案	制定重点企业治理方案	≥19 个	合同约定
	数量指标	管控方案	制定重点区域管控方案	≥1 个	合同约定
	质量指标	空气质量	提交的 19 个企业方案通过专家评审	100%	合同约定
	质量指标	评审通过率	提交的 1 个区域方案通过专家评审	100%	合同约定
	时效指标	抽样监测及编制方案	10 月底前完成监测 ,12 月底前完成方案	10 月底前完成 1 方案编制工作	合同约定
	成本指标	费用控制	费用包括监测费、踏勘费、编制方案费、专家评审费等	≤80 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	异味问题减少	通过异味污染治理实施，我市异味排放降低。	降低异味污染，减少异味投诉	历年数据对比

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	管理部门满意度	≥90%	历年经验

19、滹沱河和白洋淀上游流域河流应急监测预警服务绩效目标表

绩效目标	1.实现三级监管工作中报警次数的逐步减少 2.根据所提供的监测数据和及时预警，使监管工作分工更加明确，责任明确到人				
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	每个点位监测数据	单个点位一年提供的监测数据数量	≥10 万个	历年经验
	数量指标	监测点位	两条河的监测点位	9 个	合同约定
	质量指标	监测数据准确率	监测数据的准确率	100%	合同约定
	时效指标	监测频次	上传一组数据频率	每三分钟上传一组数据	历年经验
	成本指标	点位的费用	每个监测点位的费用	≤21 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	生态补偿金扣缴情况	按照省厅每月通报扣缴生态补偿金情况	出境断面水质持续符合国家规定标准	上级文件确定
	社会效益指标	通过安装河流水质预警监测站	减少沿线偷排偷放的现象发生,减少生态补偿金的扣缴	同比上一年度减少	历年经验
	生态效益指标	确保水质达标	出境水质符合规定标准	出境断面水质持续符合国家规定标准	上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	使用方对监测数据的满意度	≥98%	问卷调查

20、2019.2020 年温室气体清单编制服务绩效目标表

绩效目标	1.完成我市 2019、2020 年两个年度温室气体清单报告，组织领域专家通过评审。 2.对我市温室气体排放进行“摸底”，全面客观掌握我市温室气体排放总量、构成情况以及主要行业、重点企业温室气体排放情况，为我市低碳城市建设与碳排放达峰提供数据支撑。

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	编制温室气体清单报告份数	完成 2019、2020 年能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理等五大领域分报告及总报告。	6 份	《省级温室气体清单编制指南（试行）》要求。
	质量指标	报告质量	全面客观掌握我省温室气体排放总量、构成情况，分析各部门温室气体排放结构特点	须通过专家评审会一致通过	工作方案
	时效指标	编制时间	完成全部工作并通过专家评审所需时间	自签订合同起 5 个月内完成	工作方案
	成本指标	服务总费用	平均成本	≤3.33 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	分析各领域碳排放情况	分析各部门温室气体排放结构特点，确定排放量大、未来增长快、减排潜力大的关键排放源	形成 6 个清单报告，并通过专家评审	《省级温室气体清单编制指南（试行）》要求。
	生态效益指标	降低碳排放	摸清全市碳排放底数，科学指导低碳减排	降低化石能源消耗，完成省下达的减排目标	《省级温室气体清单编制指南（试行）》要求。
	可持续影响指标	长效影响	将清单编制成果转化为行政管理的参考和支撑，指导近期的政策制定	为我市开展总量控制下的碳排放权交易提供参考和数据支撑	《关于将应对气候变化工作列入年度预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥95%	问卷调查

21、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过编列党组活动经费，为党组织活动提供有力的物质保证，引导广大干部群众牢固树立正确的生态文明观，积极投身于生态环境保护

	的生动实践，打好污染防治攻坚战。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	理论学习次数	巩固学习成果，精心组织开展了党建调研论文撰写活动。	≥12 次	工作计划
	质量指标	学习人数覆盖率	组织全体党员进行学习	单位全体党员	工作计划
	时效指标	理论学习时限	进行理论学习的时间要求	及时跟进学习	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤9.55 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员理论水平提高	通过编列党组活动经费，为党组织活动提供有力的物质保证，进一步增强全市环保系统广大党员党性观念。	引导广大干部群众牢固树立正确的生态文明观。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	党员满意程度	≥95%	根据历年经验

22、秸秆禁烧经费绩效目标表

绩效目标	1.加强对秸秆禁烧工作的督促检查，加大实时监测和现场执法力度 2.依法查处违规焚烧行为，推动两个环境建设

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保障率	租赁车辆，维护正常运行维护按财政下县补助要求，发放下县补贴	≥98%	实际工作需要
	质量指标	资金规范使用率	改善我市生态环境，确保秸秆禁烧工作顺利开展，高标准完成市政府赋予的秸秆禁烧任务。	≥100%	实际工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作支付进度率	承担全市 23 个县（市）区夏秋两季 1 千余万亩秸秆禁烧督导检查任务，对改善石家庄市生态环境质量有着极其重要性	≥98%	实际工作需要
	成本指标	工作支付进度率	承担全市 23 个县（市）区夏秋两季 1 千余万亩秸秆禁烧督导检查任务，对改善石家庄市生态环境质量有着极其重要性	≥98%	实际工作需要
效益指标	经济效益指标	对社会产生的效益	农民仅售出秸秆一项每年可增加收入 4000 余万元；玉米皮加工成生物质燃料，燃烧产值可达 3000 余万元	社会贡献率	改善农业产业结构
	社会效益指标	对生态环境发展贡献	秸秆禁烧改善生态环境,同时,开辟秸杆综合利用工作的新局面,禁出秸杆利用的新产业,促进了农村经济的发展。.	改善生态环境，降低火情	实际工作需要
	生态效益指标	改善生态环境质量	通过政府性的强制禁烧，形成综合利用的倒逼机制，可使其它污染物 NOx、CO、CO2 获得一定程度的下降	减少环境污染	通过政府性的强制禁烧，可使大气污染物下降
	可持续影响指标	工作运行情况	减少污染物排放，改善农村环境，秸秆直接还田后调整土壤结构，增加粮食产量	禁烧秸秆、垃圾	持续保障单位各项工作正常运转。

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
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	秸秆禁烧工作，我市走在了全省乃至全国的前列，安徽、河南、山西及邯郸、邢台、衡水等省市相继组团来我市学习，《人民日报》《中国环境报》也进行了报道，对我市大气环境质量改善做出了很大的贡献。	改善生态环境	对我市大气环境质量改善做出了很大的贡献。

23、地级市地下水环境状况调查评估及污染防治分区划分示范项目绩效目标表

绩效目标	1.通过综合考虑水文地质结构、地下水污染源荷载、脆弱性、地下水使用功能、污染状况和行政区划等因素，进行地下水环境状况调查、地下水污染源荷载评估、地下水脆弱性评估、地下水使用功能分区和地下水污染现状评估，开展地下水污染防治分区等工作，提交《石家庄市地下水环境状况调查评估及污染防治分区划分报告》1 份，并通过专家评审。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成报告提交	提交《石家庄市地下水环境状况调查评估及污染防治分区划分报告》	1 份	全国地下水污染防治规划（2011-2020 年）》和《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25 号）
	质量指标	评审通过率	提交的报告通过专家评审	100%	《地下水污染防治分区划分工作指南》
	时效指标	项目完成时间	项目完成的时间	2021 年年底前	全国地下水污染防治规划（2011-2020 年）》和《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	资金成本	≤510 万元	全国地下水污染防治规划(2011-2020 年)》和《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25 号）
效益指标	可持续影响指标	指导地下水污染防治工作	石家庄地下水污染防治工作依据	完成我市地下水环境状况调查评估及污染防治分区划分报告	技术报告
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	≥90%	服务对象满意评价

24、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.用于涉环保重点项目社会风险防控工作,及时发现项目审批、建设和运行的潜在风险，提出防范与化解意见建议，加强风险等级管控，落实防范化解措施，确保项目顺利实施。 2.通过开展强制性清洁生产审核评估验收工作，使企业实现了“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产目标，降低末端治理难度和费用，从源头上促进资源能源的节约利用、实现污染物的削减 3.做好全系统干部人事档案集中管理和数字化建设后材料收集归档及数字档案更新维护工作，确保纸质档案、数字档案内容及时完整、真实有效。 4.摸清现有固定资产运行状况及损益程度，加强单位资产内部管理，实现资产动态化监管，对环保专项资金实施绩效评价，出具绩效评价报告，提高资金使用效益。 5.检验我市辐射事故应急预案的实用性和可操作性,发现短板，并进一步完善；检验各县（市、区）生态环境部门辐射事故发生后的应急响应能力及应急措施及报告程序；进一步规范辐射事故应急响应工作程序，切实提高辐射事故应急处理、处置能力。 6.通过对我市重点企业进行强制性清洁生产审核评估验收工作，推进企业实现“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产目标。

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	专家数量	聘请专家数量	≥3 人	文件要求
	数量指标	资产清查单位	对下属部分单位进行固定资产清查工作	5 单位	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	资金监管单位	对单位资金使用情况进行审查	≥31 单位	工作计划
	数量指标	开展应急演练次数	开展辐射事故应急演习	1 次	河北省环境保护厅《关于进一步加强全省辐射安全管理的通知》
	数量指标	开展清洁生产审核企业数量	开展清洁生产审核企业数量	≥80 家	历年工作经验
	质量指标	通过专家踏勘，实地调研、评估	召开专家评审会，通过专家评审	召开专家评审会，通过专家评审	文件要求
	质量指标	后期维护服务质量	根据市直单位干部数字档案建设工作要求，完成石家庄市生态环境局档案管理范围内数字档案管理与维护。	档案管理真实完整齐全规范	本年工作计划
	时效指标	完成时限	按照省厅要求的时间节点完成	按照省厅要求的时间节点完成	省厅文件要求
	成本指标	项目成本	项目成本	≤98 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	完善档案管理	通过干部数字建设工作，使纸质档案、数字档案内容及时完整、真实有效、齐全规范	≥95%	根据工作经验
	社会效益指标	防范社会风险	为推进重大环境社会风险防范工作，更好的防范和化解涉环保问题社会风险	更好的防范和化解涉环保问题社会风险	根据工作经验
	社会效益指标	污染物削减	从源头上促进资源能源的节约利用、实现污染物的削减	从源头上促进资源能源的节约利用、实现污染物的削减	《清洁生产促进法》

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
	社会效益指标	提高处理突发辐射事故反应能力	通过演练，达到锻炼队伍、提高水平、规范程序、磨合机制的目的，提高处理突发辐射事故的快速反应能力，做到平战结合，常备不懈，最大程度保障辐射环境安全。	达到锻炼队伍、提高水平、规范程序、磨合机制的目的	根据工作经验
	生态效益指标	减少对人类健康危害	减轻对人类健康和环境的危害	减轻或者消除对人类健康和环境的危害	《清洁生产促进法》
	可持续影响指标	进一步提升财务管理能力	规范财经纪律、资产管理，提升财务管理能力及水平。	≥95%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	环保专项资金绩效评价及使用监管服务对象的满意度	≥95%	历年工作经验
	服务对象满意度指标	参加演习人员及评估专家满意度	参加演习人员及评估专家满意度	≥95%	历年工作经验
	服务对象满意度指标	开展清洁生产审核企业满意度	企业满意度	≥85%	历年工作经验
	服务对象满意度指标	涉环保风险企业满意度	企业满意度	≥90%	根据工作经验
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对干部人事档案第三方服务的满意度	≥90%	根据工作经验

25、市大气办指挥调度中心工程款（农民工工资）绩效目标表

绩效目标	1.根据市委、市政府主要领导指示，拟在新京大厦西配楼一楼建设能代表省会形象、高标准、现代化、高效率的市大气污染防治指挥调度中心。 2.完成市大气办指挥调度中心基础装修工作，为下一步调度中心建设奠定基础

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	装修面积 770 平方米	指挥调度中心面积 770 平方米	≤770 平方米	根据实际需要
	质量指标	基础装修	完成指挥调度中心的基础装修	按照合同要求，完成装修工程	根据合同
	时效指标	装修周期	完成指挥调度中心基础装修的周期	≤3 月	根据合同
	成本指标	工资	装修人员工资	63 万元	根据实际工作量
效益指标	生态效益指标	工作效率	提高市大气办指挥调度能力决策能力	≥95%	根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	市大气办工作人员	≥95%	根据实际工作

26、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.努力保障办公秩序正常运转 2.本着高效、节约成本的原则，确保办公秩序正常运转。				
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	设备到位率（%）	设备到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥98%	年度工作计划
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	≥98%	根据上级文件确定
	时效指标	设备送达时限	设备及时送达	≤5 天	年度工作计划
	成本指标	采购成本	根据资产配置标准	≤50 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障工作条件	对业务保障能力的提升情况	≥90%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	服务对象满意度	≥95%	职工满意程度

27、水功能区断面监测绩效目标表

绩效目标	1.完成我市主要河流断面监测数据的综合分析 2.做好我市水环境应急监测的数据支撑工作				
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	监测报告数量	单个点位一年提供的监测报告数量	12 份	合同约定
	数量指标	监测断面数量	水功能区断面数量	35 个	上级文件要求
	质量指标	监测数据准确率	数据的准确性与真实性	100%	历年经验
	时效指标	出具报告时间	每月出具报告时间节点	≤25 日	工作计划
	成本指标	该项工作的费用	该项工作的费用	≤46 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	改善水环境	减少废污水排放量，改善水环境	企业自律性增强，人民满意度提高。	历年经验
	生态效益指标	违法排污次数减少	出境断面水质持续符合国家规定标准	企业自律性增强，人民满意度提高。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方的满意度	使用方对报告的满意度	≥95%	问卷调查

28、各县（市、区）分局经常性项目绩效目标表

绩效目标	1.为确保各分局各项工作任务的顺利完成，提供资金保障。				
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	保障单位数量	为各分局提供资金保障	21 单位	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	各分局正常运转率	有效保障各分局正常运转	≥95%	工作计划
	时效指标	按时支付各分局项目经费率	根据工作进展及时将各单位申请资金拨付各单位	≥95%	工作经验
	成本指标	工作任务实际需求	根据工作任务实际需求情况确定	≤3000 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目长期性	通过项目实施，更好地服务于该单位生态环境工作。	长期为各分局提供经常性项目资金保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	分局工作人员满意度	分局工作人员满意度	≥95%	工作计划

29、普法宣传、执法文书及环保法规经费等绩效目标表

绩效目标	1.通过深入开展环保法制宣传教育，形成全社会学法守法用法的社会氛围，为实现我市环境质量明显改善目标，营造更加良好的法治环境。聘请熟悉环境法律法规专职律师，协助处理环保法律、法规疑难问题，提高依法行政能力，规避环境执法风险。 2.引领推动我市“三下乡”工作更好开展，努力实现率先在全省全面建成小康社会的奋斗目标。

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	印制册数	印制 2000 册	≥2000 册	历年经验
	质量指标	印制文本质量	验收合格	≥98%	历年经验
	时效指标	时间节点	时间节点	2021 年 10 底前完成	历年经验
	成本指标	项目实际成本	平均每册约为 50 元	≤10 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	通过普法宣传，形成全社会共同参	形成全社会共同参与环保的联合格局	推进依法治市进程	根据上级文件确定
	社会效益指标	严厉打击环境污染违法犯罪行为，	打击环境污染违法犯罪行为，规避环境执法风险	提高依法行政能力建设。	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高政策知晓率、普及度及业务水平。	≥95%	历年经验

30、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.根据环境监测、执法、人事等能力标准化建设要求，依据市委组织部、市政府相关文件精神制定培训制度。 2.对中央和省级环境保护督察交办问题进行整改。印刷全市整改半年、一年总结报告（政府常务会、报省整改办），对整改档案进行组卷扫描及印刷。确保圆满完成整改销号工作。 3.圆满完成生态环境部、省生态环境厅、省市人大政协等专项督导检查的会议保障工作。

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	培训覆盖率	对全系统人员进行培训	≥98%	工作计划
	数量指标	会议保障次数	会议保障次数	≥16 次	工作计划
	质量指标	工作人员业务能力提高率	通过培训提升工作人员能力	≥98%	工作计划
	质量指标	严格按照整改方案完成整改	根据督察整改要求，制定本级整改方案，并按照方案要求进行整改工作。	根据上级交办整改任务完成	本级整改方案
	时效指标	培训完成时间	按照工作计划进行培训	按照工作计划完成	工作计划
	成本指标	人均培训标准	每人每天培训标准	≤400 元	文件要求《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	进一步加强生态环境局工作建设	环保局系统工作人员能力素质提升	提升工作人员工作能力	工作计划
	社会效益指标	完成整改任务，取得社会效益。	完成督察交办任务，解决人民群众反映强烈的环境污染和破坏问题。	按照上级交办整改任务	本级整改方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥95%	工作计划
	服务对象满意度指标	上级部门和群众双满意	完成整改任务，取得上级部门和群众双满意。	按照上级交办整改任务	本级整改方案
	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥90%	工作计划

31、环境影响报告书（表）质量复核专项绩效目标表

绩效目标	1.规范建设项目环境影响报告书和环境影响报告表编制行为，加强监督管理，保证环境影响评价工作质量，维护环境评价技术服务市场秩序。 2.严厉打击和遏制环评弄虚作假、不落实环评要求等违法行为。切实提高建设项目环评报告书（表）等技术文件质量，推动建设单位，管理（审批）单位、第三方技术单位等单位责任落实，提升环评业务监管能力。

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	报告书数量	复核报告书（表）的数量	≥100 本	上级文件要求
	质量指标	聘请专家数	需要复核文件的专家	≥3 人	合同约定
	时效指标	评估天数	全年	≥50 天	工作计划
	成本指标	评审成本	根据实际工作内容发生的专家费用	1200 元/人/天	合同约定
效益指标	经济效益指标	提高环评文件质量	保障环评报告编制质量	编制单位自律性增强，为企业提供更好的服务。	工作计划
	社会效益指标	优化环评市场环境	维护环境评价技术服务市场秩序。	规范市场行为	上级文件确定
	生态效益指标	发挥环评制度源头预防效力	充分发挥环评制度源头预防效力，使环境污染与破坏的可能性最小。	减少环境污染	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	企业对专家复核结果是否存在异议	≥85%	工作计划

32、地下水污染防治分区划分绩效目标表

绩效目标	1.开展石家庄是地下水污染源荷载评估、地下水脆弱性评估、地下水污染现状评估、地下水污染防治分区等工作，提交石家庄市地下水污染防治分区技术报告 1 份，并通过专家评审。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	完成报告提交	提交石家庄市地下水污染防治分区技术报告	1 份	全国地下水污染防治规划（2011-2020 年）》和《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25 号）
	质量指标	评审通过率	提交的报告通过专家评审	100%	《地下水污染防治分区划分工作指南》
	时效指标	项目完成时间	项目完成的时间	2021 年底前完成	全国地下水污染防治规划（2011-2020 年）》和《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25 号）
	成本指标	资金成本	资金成本	≤386.22 万元	全国地下水污染防治规划（2011-2020 年）》和《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25 号）
效益指标	可持续影响指标	指导地下水污染防治工作	石家庄地下水污染防治工作依据	完成石家庄地下水污染防治分区划分	技术报告
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	≥90%	服务对象满意评价

33、南水北调中线总干线道路桥标识规范化建设绩效目标表

绩效目标	1.通过这次南水北调中线总干线道路桥标识规范化建设项目工作给经过或进入南水北调的行人、车辆警示作用 2.以达到保护饮用水源地水环境的目的。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装桥梁数量	南水北调沿线共涉及我市的桥梁数量	≥129 座	合同约定
	数量指标	安装标识牌数量	南水北调沿线共所需安装的标识牌数量	774 个	合同约定
	质量指标	标识牌合格率	南水北调沿线安装的标识牌的合格率	≥100%	合同约定
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	合同约定
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	以决算评审为准	合同约定
效益指标	社会效益指标	达到警示作用	通过标识牌的安装，给经过或进入南水北调的行人、车辆警示作用，以尽而达到保护南水北调水环境的目的	≥95%	历年经验
	生态效益指标	满足水源地管理要求	通过标识牌的安装，给经过或进入南水北调的行人、车辆警示作用，以尽而达到保护南水北调水环境的目的	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

34、2021 年绩效分级和应急减排清单修订服务绩效目标表

绩效目标	1.对各（县）、区相关管理部门减排清单数据调查、录入和评级人员进行指导培训 2.按照部里和省里要求，2021 年 9 月和 12 月完成全市申报绩效评级企业评定，并提交评级名单 3.按照部里和省里要求，2021 年 9 月和 12 月完成全市申报绩效评级企业评定，并根据结果修改应急减排清单				
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	绩效评级企业数	按时完成绩效评级的数量	≥300 家	9 月底和 12 月底两批次

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
	数量指标	减排清单修订	按时完成 9100 家企业减排清单修订工作	1 份	9 月底和 12 月底两批次
	质量指标	减排清单通过审核率	提报减排清单审核通过，报生态环境部平台	100%	报生态环境部平台
	质量指标	企业评级审核率	申报评级企业审核率	100%	完成申报企业评级工作
	时效指标	动态管理调级更新（补充评级）	按时完成动态管理调级更新（补充评级	2022 年 3 月底完成动态更新	合同规定
	时效指标	应急减排清单修订	按时完成应急减排清单修订	2021 年 12 月底完成修订	合同规定
	成本指标	实际支出	费用包括会议培训、专家费等费用	≤250 万元	合同规定
效益指标	经济效益指标	重污染天气企业生产	按照评级结果，在重污染天气预警期间，16 家 A 级企业正常生产，持续创造经济效益	≥16 家	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	管理部门满意度	≥90%	问卷调查

35、大气污染热点网格遥感监控运行维护绩效目标表

绩效目标	1.通过支付合同尾款，保障 2021 年 10 月 31 日前的大气污染热点网格遥感监控运行维护的工作正常开展运行。				
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	反映预算部门计划完成的产品或服	每天、周、月、季度、年推送期数	≥395 次	根据提供的产品期数评价

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	确保质量	生产及制作各类专题产品（包括专题图和专题报告等）时，专题产品中的地图符号、比例尺、地图分类标准等，均参照《专题地图信息分类与代码》、《公共地理信息通用地图符号》等标准规范要求开展，保证专题产品的统一、规范性。	≥90%	根据提供的产品质量评价
	时效指标	确保长期运行	确保合同约定时间的运行维护工作	2021 年 10 月 31 日前	根据提供的产品期数评价
	成本指标	总成本	成本控制在 77.5 万内	≤77.5 万元	根据招投标文件、合同及用户要求确定
效益指标	经济效益指标	带动环保行业发展	有力提升目前监察执法\环保督察的工作效率和工作力度，节约督察成本。	≥80%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	社会效益指标	城市形象的影响	积极主动地发现大气污染环境事件，改变现在依赖和被动应对社会舆论和群众举报的不利局面，维护公共安全和社会稳定，提升人民群众对环保工作的期望。	≥80%	根据招投标文件、合同及用户要求确定

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
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用	通过对大气污染热点网格区域锁定，结合热点区域内污染企业分布数据，快速生成面向政府部门的疑似污染企业名单，方便执法部门严格执法，从而实现环境的逐渐改良，从而从根本上提升石家庄市大气质量管控的环境效益。	≥80%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发	通过长期遥感监测数据，分析空气质量的动态变化及现状，为评价环境空气污染防治措施的有效性提供依据，为政府决策提供技术支撑。	≥80%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	用户满意数量占总数的比例。	≥90%	根据上级文件确定

36、大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务绩效目标表

绩效目标	1.保证大气复合污染及灰霾监测超级站的正常运行，切实保障各个站点监测数据的有效性且能 24 小时不间断上传数据分析平台。 2.保证项目设备各项技术性指标能达到国家相关技术规范要求；保证监测仪器达到质量控制要求，监测数据真实、准确、可靠；保证每次维护及每台仪器运行考核能达到标准规定的技术指标要求。 3.通过对常规监测数据、超级站监测数据和天气形势的充分利用，针对颗粒物的物理、化学、光学特征和臭氧成因进行更精细分析，最终为石家庄大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基于超站数据分析报告数量	数据分析工作内容包括常规分析报告（月报、季报、半年报）和重污染过程分析报告。月报：对区域内月度的环境空气质量进行分析，包括本月环境空气质量概况、月度污染过程综述、月度重污染过程成因分析、月度气象条件综述、存在问题说明以及下一步管控措施建议等内容。	≥19 期	根据提供的产品期数评价
	质量指标	保证超级站一期设备的正常运行	仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及电力供应、网络通讯保障	≥100%	根据系统运行情况及巡检记录期数评价
	质量指标	保证超级站监测数据有效率	接受中心质控检查和考核，确保站点监测仪器正常稳定运行并联网正常，数据有效率大于 80%。	≥80%	根据数据有效率评价
	时效指标	故障排除及时率	确保一年的运行维护工作，故障发生后及时赶赴现场进行检修；设备出现故障及时报告甲方	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	成本指标	提供相应服务	按照合同要求提供相应运行维护服务	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定

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
效益指标	社会效益指标	带动环保行业发展	通过大气环境治理手段，不断的优化能源结构，强调节能减排	≥100%	根据用户要求确定
	生态效益指标	推动空气质量改善	通过对超级站监测数据的充分利用，针对颗粒物的物理、化学、光学特征和臭氧成因进行更精细分析，最终为石家庄大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持。	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	可持续影响指标	项目成果在环境治理方面的可应用	了解空气质量整体变化形势，并针对典型重污染过程详细分析其污染特征，为精准治霾提供科学依据。	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	用户满意数量占总数的比例。	≥90%	根据招投标文件、合同及用户要求确定

37、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体目标，营造良好有利的社会和舆论氛围，提供有力的环境支撑。 2.通过编列党组活动经费，为党组织活动提供有力的物质保障，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境科研 党员队伍。

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	活动次数	活动次数	≥1 次	根据上级文件确定
	质量指标	活动的满意率	被活动单位的评价	≥95%	根据上级文件确定
	时效指标	活动经费支出及时率	活动经费支出及时	≥90%	根据上级文件确定

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
	成本指标	开展党组织活动经费成本	开展党组织活动经费成本	≤0.32 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	党组织活动覆盖范围	党组织活动覆盖范围	90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党建活动党员满意度	≥90%	根据上级文件确定

38、空气质量监测异常数据智能预警系统功能升级与运行维护绩效目标表

绩效目标	1.提供系统及网络安全维护与运行情况巡检，保障网络安全和保证系统稳定运行，出具运维巡检记录。 2.提供异常数据统计分析报告、报表服务，根据用户需求提供包括但不限于异常数据统计分析月报 10 期，及各类报告报表，对石家庄市空气质量异常情况实时远程监控，并跟踪处理。 3.提供异常数据统计分析报告、报表服务，根据用户需求提供包括但不限于异常数据统计分析月报≥10 期，周报≥50 期，及各类报告报表，对石家庄市空气质量异常情况实时远程监控，并跟踪处理。

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	基于系统及网络安全运维与运行情	每周对系统及网络安全运维与运行情况巡检，保障网络安全和保证系统稳定运行，并出具运维巡检记录	≥50 期	根据系统及网络安全运行情况和巡检记录期数评价
	数量指标	完成月报≥10 期，周报≥50 期	按照用户需求和实际情况，完成月报≥10 期，周报≥50 期	月报≥10 期 周报≥50 期	根据上级文件，招投标文件及合同确定
	质量指标	系统及网络安全正常率（%）	确保系统、APP 长期稳定运行，保障网络安全	≥95%	根据上级文件确定
	时效指标	及时完成预警消息发送	每日 10 分钟内推送各类预警消息、预警通知	10 条/日 及时率≥90%	根据上级文件，招投标文件及合同确定
	成本指标	总费用	费用控制在 148 万内	≤148 万	根据上级文件，招投标文件及合同确定

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
效益指标	社会效益指标	促进空环境生态持续良好发展	提升公众对空气污染的意识，大气环境治理从民众点滴做起，严格杜绝散乱污企业排放。	实现增强人民群众蓝天幸福感、获得感	根据上级文件确定
	生态效益指标	城市形象的影响	能够提前发现石家庄市辖区范围内的空气质量异常，并对处理措施进行跟踪，从而协助提升石家庄市的空气质量情况	能够促进持续改善石家庄市空气质量	根据上级文件确定
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的应用	为空气质量预警及治理建设提技术支撑；协助快速锁定污染源。	持续改善石家庄市空气质量	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度调查问卷	≥95%	根据上级文件确定

39、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.对所提供的产品必须符合国家三包规定，更好的满足工作人员开展工作。				
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	台式机	专用设备及通用设备	2 台	根据上级文件确定
	数量指标	其他设备	A4 彩色激光多功能一体机、A4 红黑激光打印机、红黑隔离插座、视频干扰仪	≥4 台	根据上级文件确定
	数量指标	系统软件	通用桌面操作系统、专用流式软件等多种软件	≥10 套	根据上级文件确定
	质量指标	完成率	保障我单位工作完成率	≥90%	根据上级文件确定

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
	时效指标	及时性	我单位职工的工作完成及时性率	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	总成本	该项目所需总成本	4.97 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	通用设备运行（或应用软件）的	通用设备运行（或应用软件）的满意率(%)	≥95%	根据上级文件确定
	生态效益指标	改善生态环境质量	工作人员办公效率对环境质量的改善作用	工作人员办公效率提升	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公设备使用情况满意程度	≥95%	根据上级文件确定

40、在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务绩效目标表

绩效目标	1.通过运行维护服务和数据分析服务，保证在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统稳定运行,数据精准。掌握石家庄市 PM2.5 污染来源情况，使得管控措施更加具有针对性，更具有指向性； 2.通国在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统及时并在发现大气污染原因，并根据数据质量异常和空气质量异常进行分别处理。在发现数据质量异常时通知相关监测站点运维人员，提供支持数据协助解决数据质量问题；在发现空气质量异常时提供相关数据，协助快速锁定主要污染源。增强石家庄市大气污染成因分析能力，为石家庄市空气质量的持续改善提供技术支撑； 3.通过在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统的在线源解析功能及时分析重污染天气形成规律和污染源变化特征，为重污染天气预警预报提供一定的数据支撑，并提前采取针对性管控，有效降低污染等级和持续时长。

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	远程查看	每日远程查看设备运行状况	≥1 日/次	根据远程查看记录确定
	数量指标	上门维护	进行仪器维护、检测	≥1 月/次	按照维护记录数量确定
	数量指标	数据报告	提供数据分析报告，辅助政府管理	≥19 份	按照报告数量确定

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
	质量指标	设备运转率	设备正常运行的时间	≥100%	根据招投标文件、合同确定
	时效指标	提供相应服务	在线单颗粒气溶胶质谱仪运维服务时间	≥100%	根据招投标文件、合同确定
	成本指标	节约成本	按照合同要求提供相应运行维护服务	≥100%	根据招投标文件、合同确定
效益指标	社会效益指标	明确管控重点	能够持续有效降低污染物浓度	能够促进石家庄市生态环境好转	根据上级文件确定
	生态效益指标	保障居民空气质量	改善空气质量环境	石家庄市环境空气质量持续转好	根据上级文件确定
	生态效益指标	助理空气质量达标	依据数据分析，精准掌控首要污染物来源，为政府治理环境污染提供针对性管控方向。	能够有效降低重污染天气预警期间污染物排放总量	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	调查问卷	≥95%	根据上级文件确定

41、大气污染源排放清单编制绩效目标表

绩效目标	1.通过编制石家庄市 2019 年大气污染源排放清单，为石家庄市空气质量改善提供基础数据。 2.通过编写石家庄市 2019 年大气污染源排放特征分析报告，为石家庄市环境空气质量持续改善提供关键数据支撑。				
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	清单数据	提供石家庄市 2019 年大气污染物排放清单	≥1 份	项目工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	完成分析报告	根据石家庄市 2019 年大气污染物排放清单分析大气污染物排放特征和时空分布特征，为石家庄市局地大气污染控制和空气质量改善提供科学依据和排放数据基础。	≥1 份	项目工作方案
	质量指标	评审验收	排放清单上报至由中国环境监测总站监管的大气污染源排放清单编制与分析系统，通过生态环境部审核；排放清单和分析报告成果整体通过专家评审验收。	≥100%	项目工作方案
	时效指标	完成时间	2021 年 5 月 31 日前清单编制和分析报告	2021 年 5 月 31 日前	项目工作方案
	成本指标	经费支出	完成相关工作不超预算	不超过 35 万元	项目工作方案
效益指标	社会效益指标	支撑空气质量目标改善	通过构建大气污染源排放清单，摸清本地排放源实现污染追踪溯源，持续有效的改善环境空气质量，能为人民提供更好的生活环境，提高人民的幸福指数。	努力增强人民群众蓝天幸福感、获得感	根据上级文件确定
	生态效益指标	改善石家庄空气质量	为石家庄大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持，进一步对环境质量改善有积极作用。	促进生态环境持续良好发展	根据上级文件确定

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
	生态效益指标	促进空气、环境、生态持续良好发	大气污染源排放清单对石家庄市城市空气质量达标规划的制定、实施和评估、“十三五”约束性指标管理、重污染天气预警及应急减排都将起到很重要的技术支撑作用，为环境空气质量持续改善提供关键的数据支撑。	持续改善石家庄市空气质量	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意度调查问卷	≥90%	根据上级文件确定

42、VOC 自动监测系统设备运维服务绩效目标表

绩效目标	1.通过保证 VOCs 在线监测设备的正常运行，切实保障设备监测数据的有效性且能 24 小时不间断上传数据分析平台。 2.通过提供相应数据分析报告，对石家庄市 VOCs 排放进行精细化管控，可以获得各区域主要 VOCs 污染主要来源，从而采取精细化管控措施，改善环境空气质量，提升优良天数，改善群众生活条件。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基于系统运维与运行情况巡检服务	提供系统运维与运行情况巡检，以保证系统稳定运行，每月出具运维巡检记录。	≥12 期	根据系统运行情况及巡检记录期数评价
	数量指标	数据分析月报、季报、半年报、年	每年提供 12 份月度数据报告、4 份季度数据报告、2 份半年数据报告、1 份年度数据报告	≥19 期	根据提供的产品期数评价
	质量指标	VOCs 在线正常运行率（%）	年度设备正常运行情况	≥90%	根据上级文件确定
	质量指标	VOCs 在线数据上传率（%）	年度设备数据上传情况	≥90%	根据上级文件确定

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
	时效指标	故障响应及时性	当远程判断仪器异常，或发现通讯问题无法实现远程，必须 12h 内到达现场进行故障排查和仪器维修	≥100%	根据上级文件确定
	成本指标	总费用	成本控制在 38.6 万内	≥100%	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	带动环保行业发展	本项目获得的监测结果可对石家庄市 VOCs 排放进行精细化管控，可以获得各区域主要 VOCs 污染主要来源。	≥100%	根据上级文件确定
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用	取精细化管控措施，改善环境空气质量，提升优良天数，改善群众生活条件。	≥100%	根据上级文件确定
	生态效益指标	促进空气、环境、生态持续良好发	依托长期累积数据，掌握 VOC 现状及水平，分析 voc 排放对我市空气质量的影响，控制对环境空气质量的污染，为政府决策提供依据与技术支撑。	≥100%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查问卷	≥90%	根据上级文件确定

43、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障日常办公网络的正常运转。 2.保障数据正常传输				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	光纤数量	一条 100 兆预测预报分析专用办公光纤、一条 100 兆大气复合污染及灰霾监测超级站的光纤租赁使用	≤2 条	根据上级文件确定
	质量指标	确保信息安全	强化中心网络安全，实现数据安全传输	≥90%	根据上级文件确定
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	<20%	根据上级文件确定
	时效指标	确保长期运行	确保一年的专线使用服务	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	根据上级文件确定
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据上级文件确定

44、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保障日常资料正常印制、正常办公正常运转。				
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	印刷次数	印刷文件资料次数	≥10 次	根据上级文件确定
	质量指标	确保质量	所印刷材料满足国家及行业标准要求；符合规范要求。	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	确保长期运行	确保一年的印刷服务	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	提供相应服务	按照合同要求提供相应材料及相关要求。	≥90%	根据上级文件确定
效益指标	可持续影响指标	提高效率	提高人员办公效率	≥95%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据上级文件确定

45、岗黄水库饮用水水源地隔离防护工程运行维护绩效目标表

绩效目标	1.岗黄水库区围挡无人机巡检，带宽 300 米，全长 323 公里.入库河流冶河、滹沱河无人机巡检、排查，全长 170 公里。 2.用途为利用无人机对岗黄水库和重点河流滹沱河、冶河饮用水源地进行巡查,对岗黄水库重点区域安装的在线实时监控设施的运行实施维护。达到确保饮用水源地水质安全。

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	巡查维护次数	工作人员 15 天一次维护。	≥24 次	历年经验
	质量指标	正常运转率	对监控区域前端系统、传输系统和中心系统的所有设备及软件平台的日常运行维护，使其正常运行。	≥98%	历年经验
	时效指标	设施达全天运行率	对重点区域实施全天候监控，确保饮用水源地一级保护区水质安全。	≥98%	历年经验
	成本指标	项目总成本	项目实际支出是否控制在预算内	≤58.75 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	饮用水源地水质安全	确保饮用水源地一级保护区水质安全；确保饮用水源地一级保护区水质安全。	保障水源地饮用水安全	历年经验
	社会效益指标	提高群众保护水质安全的思想意识	为市民饮用水安全提供强有力保障，促进社会全面、协调、可持续发展	保障市民用水安全	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	甲方对服务对象满意度	≥98%	意见反馈

46、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体目标，营造良好有利的社会和舆论氛围，提供有力的环境支撑。

	2."通过编列党组活动经费，为党组织活动提供有力的物质保障，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境科研党员队伍。"

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	党建活动	展开党员活动次数	≥5 次	历年经验
	质量指标	订阅党报党刊	根据工作实际订阅党报党刊	≥98%	历年经验
	时效指标	开展党建活动时间	按要求开展党建活动	根据工作要求及时开展	历年经验
	成本指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥98%	历年经验
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）	≥196 人次	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对党教活动满意程度	≥98%	意见反馈

47、工作场地租用费（泫河视频监控基站房租）绩效目标表

绩效目标	1.场地使用满足泫河沿线重点部位实施无死角视频监控。 2.严厉打击、防范和杜绝人为向泫河偷排偷放行为的发生提供更好的场地使用。

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	租赁完成率	反映泫河视频监控设备租用面积满足设备需求	≥200 平方米	历年经验
	质量指标	保障设备正常运转率	通过租赁场地保障设备安全	≥98%	历年经验
	时效指标	租赁场地及时率	场地达到支持有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥95%	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	7 万	历年经验
效益指标	社会效益指标	达到监视标准	有效杜绝偷排、偷放等违法行为发生	监控及时准确发现违法行为	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方对租赁房屋情况满意程度	≥98%	意见反馈

48、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.对所提供的产品必须符合国家三包规定，更好的满足工作人员开展工作。 2.为环境执法队伍提供保障。				
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	设备到位率（%）	设备（含车辆）到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥98%	年度工作计划
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	≥98%	根据上级文件确定
	时效指标	按期完成率	集中采购后办公设备按期完成率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超出预算	历年经验
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	工作人员办公效率提升	年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	工作人员办公效率对环境质量的改善作用	工作人员办公效率提升	年度工作计划
	可持续影响指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公设备使用情况满意程度	≥97%	意见反馈

49、饮用水水源地环境监管及应急能力运行费绩效目标表

绩效目标	1.加强了环境应急队伍的建设，提高其处置突发环境事件的素质和能力 2.保证在饮用水水源地突发环境事件发生后，能够第一时间赶赴现场、科学采取应对措施，圆满完成各种调查和监测等工作。				
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	游艇保障数量	是否保障游艇正常运行。	2 只	历年经验
	质量指标	执法艇正常运转率	在执法艇出现故障时及时进行维修不断油	≥100%	历年经验
	时效指标	油量送达情况	巡查期间保障油量的正常使用及时性。	保障及时性	历年经验
	成本指标	油费购置	油费购置维修是否合理。	合理使用油费	历年经验
效益指标	可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	经常性巡查	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对巡视情况满意度	工作人员对驾驶船只进行巡查满意程度	≥98%	意见反馈

50、生态环境执法指挥调度系统运维绩效目标表

绩效目标	1.保障生态环境执法工作日常统计工作正常开展。 2.保障生态环境执法指挥调度系统正常运行。				
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	执法人员、执法任务、执法数据	保障全市近 500 位执法人员正常使用系统，保障全市 60000 条执法数据(约 18 万条子数据) 顺利上传	≥500 人	上级文件规定
	质量指标	执法数据上传率	确保全市各类执法数据完整上传至省厅系统	≥98%	上级文件规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	执法数据上传实时性	确保全市各类执法数据实时上传至省厅系统	上传及时性	上级文件规定
	成本指标	升级工作量运维工作量	保障系统随业务扩展实时升级，保障运维效率	控制成本	上级文件规定
效益指标	社会效益指标	提高执法效率降低打扰企业频次	提高生态环境执法效率，尽量减少企业检查频次，避免打扰企业正常生产	服务企业程度	上级文件规定
	可持续影响指标	规范全市生态环境执法工作	通过环境执法信息化建设，规范全市生态环境执法工作，依法开展执法工作	长效机制建立情况	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	提升执法人员执法效率	≥98%	意见反馈

51、环境应急能力建设绩效目标表

绩效目标	1.完成环境应急演练与应急培训工作。 2.完成涉危险废物企业突发环境事件应急预案抽查工作。				
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	培训人数	对生态环境系统应急管理岗位 100 余人进行 1 次为期 2 天的集中培训；	≥100 人	历年经验
	质量指标	提高环境应急能力建设水平	通过完成环境应急演练、环境应急培训、涉危险废物企业突发环境事件应急预案抽查及应急人员意外伤害保险。	提高环境应急能力建设水平	历年经验
	时效指标	按照计划进行	按照工作计划和工作进度	计划实施	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	保险经费	按照市场价格或询价为环境应急人员投保人身意外伤害保险。	保险标准	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高环境应急能力建设水平	通过一系列个工作，进一步提高我局环境应急能力建设水平，最大限度保障人民群众生命财产安全。	保障民生环境突发应急能力	历年经验
	社会效益指标	保障环境应急人员应对各类突发环	通过应急人员演练工作，达到应对各类突发环境事件的能力。	≥97%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	使环境应急人员能力素质得到进一步提高，最大限度保障人民群众生命财产安全。	≥98%	意见反馈

52、汪洋沟、洨河监管系统运行费绩效目标表

绩效目标	1.保障洨河监管系统运行项目的整体正常运营，保证现场点位的运维稳定。 2.保障汪洋沟流域排污监管系统系统项目的整体正常运营，保证现场点位的运维稳定。				
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	保障点位数量	保障 344 个监控点位正常运转	≥344 个	合同约定
	质量指标	运转率	现场设备平均无故障连续运行	≥95%	合同约定
	时效指标	故障排除时间	出现故障时要在 24 小时内排除。	≥98%	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算	合同约定

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
效益指标	生态效益指标	监控抓拍	防止偷排偷放抓拍情况，从而减少水质污染。	有效防止	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	项目完成率应达到合同约定且达到甲方满意	≥98%	意见反馈

53、露天焚烧红外视频监控系统绩效目标表

绩效目标	1.对全市所辖各县（市、区）秸秆、垃圾、杂草、落叶违法露天焚烧行为实现 24 小时全天候广覆盖的火情监控、定位、报警监管服务； 2.全市域露天焚烧区域快速报警、取证、定位、处理，闭环流程服务；				
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	火情漏报	年度火情漏报次数	≤20 次	历年经验
	质量指标	覆盖率	对全市涉农区域秸秆、垃圾、杂草、落叶违法露天焚烧行为实现 24 小时全天候火情监测、定位、报警监管服务。	≥97%	历年经验
	时效指标	推送及时率	监控中心 2 分钟内及时推送火情给网格员.	≤2 分钟	历年经验
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本不超年度预算.	不超年度预算	历年经验
效益指标	经济效益指标	节约大量基层人力，提升管控效率	通过手机 APP 可实现最佳路径导航，流程闭环管理，提升管控效率，为整改及后续处理工作提供数据支撑。	节约基层人员成本	历年经验
	生态效益指标	环境质量和文明形象的明显改善	控制露天焚烧对大气污染，雾霾，产生大量有害有毒物质，对人类健康形成的威胁。	改善空气质量.	减少焚烧控制率

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
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	为实现石家庄市环境改善提供服务，为使用单位管理决策提供科学有效的依据。	≥98%	意见反馈

54、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题。 2.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本。				
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	车辆数量	租赁车辆数量	≥10 辆	租赁合同
	质量指标	补充执法用车	环境执法车辆租赁开展环境监察能力	≥95%	年度工作计划
	时效指标	车辆维修情况	车辆租赁按月维修情况	及时进行维修	租赁合同
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展监察、督导、执法办案、夜间排查等执法人员工作的需求。	更好的开展环境监察工作的能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95%	年度工作计划

55、无人机运行维护绩效目标表

绩效目标	1.1.无人机整机清洁维护必须达到光泽、无锈蚀、轴承润滑，线路通畅无断路、短路情况； 2.2.无人机车辆确保 5000 公里保养一次，油料供给及时，无安全事故；				
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	覆盖率	全年无人机侦察航拍违法企业等覆盖情况	≥98%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	保养率	无人机车辆确保 5000 公里保养一次，油料供给及时，无安全事故	确保安全无事故。	历年经验
	时效指标	完成率	无人机是否按照合同时间节点及时发现情况。	≥98%	历年经验
	成本指标	预算压减情况	针对第三方服务程度压减成本。	≥98%	历年经验
效益指标	社会效益指标	业务保障执法能力提升情况	购置无人机对环保执法办案等业务保障能力的提升情况	无人机精确拍摄提供数据	历年经验
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间 *100%	≥97%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	运用无人机航拍对违法行为提供数据的准确性、及时性、完整性。	≥97%	意见反馈

56、环保执法经费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位各项日常工作以及 25 辆公车正常运转。 2.规范、合理资金使用，将经费效益最大化。				
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	购置数量	在使用日常公用经费不足情况下继续用于保障车辆数量	25 辆	历年经验
	质量指标	资金规范使用率	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	≥99%	历年经验
	时效指标	工作支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。	≥98%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经费预算控制率	年度实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对经费的实际控制程度。	≥98%	历年经验
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	经费的使用保障各项环境执法工作开展程度。	保障环境执法各项工作开展。	历年经验
	可持续影响指标	单位工作正常运行情况	保证单位工作正常运行和日常业务顺利开展	持续保障单工作正常运转。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对各项经费保障满意度	≥98%	意见反馈

57、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障移动执法终端数据正常运行。巩固和提升综合执法效能的成果，使污染企业无处藏身，环保检查万无一失、不留死角。 2.提升环境监察执法信息化和精细化水平。

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	保障执法终端台数	反映数据流量保障情况	≥345 台	年度工作计划
	质量指标	系统故障率	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）	≤5%	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	职工流量充值是否及时准确完成。	≥100%	年度工作计划
	成本指标	人均发放水平	人均充值流量费 117 元。	足额充值发放。	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	工作人员使用率流量故障降低率（%）	≤10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对 app 流量使用的满意程度	≥98%	意见反馈

58、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.提高公务用车管理水平，杜绝公车私用等廉政问题 2.提高财政资金使用效益，降低公车使用成本				
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	租用数量	租用数量	3 辆	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》
	质量指标	租赁车辆质量	租赁公务用车质量稳定，保证运行率	≥90%	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》
	时效指标	租赁车辆时间	租赁公车 1 年	1 年	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》
	成本指标	公务用车租赁经费成本	公务用车租赁所需经费控制在 11.54 万元	≤11.54 万元	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	公车私用 0 次	杜绝公车私用	0 次	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》

59、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提高工作质量，为市局决策做好技术支撑 2.提高工作效率，更好开展环保科研工作				
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	购置数量	购置数量	1 套	上级要求
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤4.27 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90%	工作计划
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务完成及时率	服务对象满意度	≥90%	工作计划

60、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.对特定行业的污染设施进行排查诊断，提出整改、提升方案，实现特定行业污染设施持续稳定运行，各项污染物长期、稳定达标排放 2.通过持续的整改、提升，提高企业的污染治理水平				
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	专家评审人次	专家评审人次	≤90 人次	根据市局的安排，完成一个行业的企业污染排查和整治，完成 90 人次专家的聘请，提出企业治污整改方案。
	质量指标	业务工作完成率（%）	通过此次专家会诊，解决各行业运行难、不稳定的等问题，实现各行业长期、稳定、达标排放。	≥90%	通过排查、整治的企业，完成治污整改方案。
	时效指标	一年内完成	一年内完成	≤1 年	通过排查、整治的企业，完成治污整改方案。
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	有效推进各行业企业治污水平	有效推进各行业企业治污水平	长期稳定达标排放	提高被排查企业的治污水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	12	服务对象满意度指标	≥90%	被排查企业认可提出的治污方案。

61、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.使党员活动丰富多彩 2.为党组织活动提供有力物质保障，切实增强党组织的创造力、战斗力、凝聚力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境科研队伍				
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	活动次数	活动次数	≥2 次	根据历年经验
	质量指标	党组织活动党员覆盖率	党组织活动对党员实现全覆盖	≥95%	根据历年经验
	时效指标	开展党组织活动频次	每半年开展党组织活动 1 次	1 次	根据历年经验
	成本指标	开展党组织活动经费成本	开展党组织活动经费成本	≤0.25 万元	根据历年经验
效益指标	社会效益指标	党组织活动完成率	党组织活动完成情况	≥90%	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党建活动党员满意度	党建活动党员满意度	≥90%	根据历年经验

62、重点排污企业门禁视频管控系统运维绩效目标表

绩效目标	1.主要用于现场终端设备维保服务服务及平台维护、信号传输专用线路运维。 2.有效识别记录 76 家重点涉气企业的大型车辆的过车情况、识别低于排放标准国四及国四以下车辆，为改善我市环境质量提供了信息化支撑				
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	大车卡口正常运行数量	正常运行天数	≥360 天	根据上级文件确定
	质量指标	运维有效率	提取监控设备状态及参数的目的，同时全面监控运维人员全过程	100%	根据历年经验确定
	时效指标	项目服务期限	该项目运维服务期限	1 年	根据实际情况确定

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
	成本指标	总成本	总成本	≤70 万元	根据项目实际情况确定
效益指标	社会效益指标	车辆识别的准确性、有效性	保证企业的过车数据传输的准确性、及时性、完整性，通过车辆的排放标准识别，减少国四及国四以下车辆的运行，间接促进环境质量的改善	≥90%	根据实际情况确定
	生态效益指标	环境违法行为监管	对自动监控设施运行情况的实时监管	有效监管自动监控设施运行情况，防止数据造假	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	环保人员使用的满意度	环保人员使用环保专网的满意度	≥90%	根据历年经验确定

63、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.为了工作需要采购办公设备 2.确保我单位环保业务系统及文件下达传输安全可靠。				
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	购买完成率	服务器设备及配套软件完成率	100%	根据上级文件确定
	数量指标	购买计算机办公设备	购买计算机设备	2 台	根据上级文件确定
	数量指标	其他设备	购买其他设备	4 台（个）	根据上级文件确定
	数量指标	系统软件	购买系统软件等	10 套	根据上级文件确定
	质量指标	购买办公设备工作完成率	保障我单位购买办公设备工作完成率	100%	根据上级文件确定
	时效指标	办公设备工作	保障我单位购买办公设备工作	1 年	根据上级文件确定

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
	成本指标	总成本	该项目所需总成本	≤100.29 万元	根据上级文件确定
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	持续保障我中心工作效率	≥360 天	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用办公设备人员的满意度	使用办公设备人员的满意度	≥95%	根据调查问卷

64、石家庄市餐饮油烟在线监控系统项目绩效目标表

绩效目标	1.使用该系统后，可大大降低环境监测管理成本，节省大量人力物力，增强数据的实时性和在线质控的快速反应能力。 2.使用该系统后，能够精确的推送超标（异常）数据，提高执法人员的执法效率，增强执法队员执法能力。				
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	购买服务	租赁餐饮油烟在线监控系统数量	1 套	根据上级文件确定
	质量指标	监控有效率	达到提取监测数据的监控有效率	≥90%	根据实际情况确定
	时效指标	购买服务期限	购买该项目服务期限	1 年	根据实际情况确定
	成本指标	租赁成本	租赁餐饮油烟在线监控系统成本	≤29 万元	根据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	监测能力	实时对企业废气数据进行收集分析，实现对废气实时监控，对超标信息进行推送，进而改善环境空气质量。	及时对超标信息进行推送	根据实际情况确定
	生态效益指标	环境违法监管	通过外部质控方式，实现对油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃等监测因子的监测能力。	≥90%	根据实际情况确定
	生态效益指标	大气环境	改善大气环境质量	可以使大气环境质量监管手段有效提高	根据实际情况确定

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
	生态效益指标	环境违法监管	对自动监控设施运行情况的监管	有效监管自动监控设施运行情况，防止数据造假	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关人员使用该系统满意度	≥90%	根据实际情况确定

65、环保网络安全及监控中心运行绩效目标表

绩效目标	1.保障全市环保专网、市局 5 层包括机房、监控大厅会议室、视频会议室、网络及安全设备的正常使用。 2.确保全局环保业务系统正常运行和访问。				
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	稳定运行率	为保障更高效率工作，实现双线路网络环境，需一条 100M 电信外网线路，一年线路租用费 5.04 万元。辐射安全系统 5 家企业电信专线，价格 7.68 万元，以上线路费用合计 12.72 万元。	6 条	根据合同文件确定
	数量指标	故障排除响应时间	我局两个会议室的大屏幕、灯光、音响配套设施和市局环保专网视频会议系统，机房基础环境等设备质保，费用 20 万元。	1 套	根据合同文件确定

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
	数量指标	2020年自行采购项目剩余尾款	2020年自行采购的环保云平台升级、维护项目，中标价：26.87 万元和辐射安全监管系统建设项目运维采购项目，中标价：29.29 万元，按照合同约定，已支付 18.809 万元和 20.5030 万元。2021 年 8 月合同履约完成验收后支付剩余的 30%尾款，分别是 8.061 万元和 8.787 万元，共计 16.87 万元。	2 项	根据合同文件确定
	数量指标	外网内网业务系统运维	保障我局门户网站、内网办公系统及时对系统进行升级改造和修复漏洞，保证运维系统工作能够更加安全稳定的运行。此项费用合计 8 万元。	12 项	根据合同文件确定
	数量指标	环保专网定向流量无线卡和短信费	为保障无纸化办公系统包含的环保专网定向流量无线卡正常运行，50 元/月，共 65 张，年续费需 3.9 万元。短信平台短信费，主要包括自动监控数据超标短信报警、办公业务短信通知、会议短信通知等，此项费用 1 万元。	1 项	根据合同文件确定

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
	数量指标	环保业务系统维护升级	我局环境地理信息系统和辐射安全监管系统，需要修改完善和升级，费用 16 万元。辐射安全监管系统是 2014 年预算项目，对我市 5 家重点辐射源企业监控，费用合计 29.4 万元。	2 项	根据合同文件确定
	数量指标	环保专网安全设备维保升级	我局中心机房内部署全市环保环保专网网络安全设备，包括防篡改和防毒墙、日志分析、网络审计等 16 台安全设备进行维保或升级费，合计 67.115 万元。	16 台	根据合同文件确定
	数量指标	等保测评	按照相关部门要求开展外网网站和内网办公系统进行测评工作此项费用需 12 万元。	2 项	根据合同文件确定
	数量指标	环保云平台升级维护正常运转率	为保障云平台系统的正常运行，该系统需要升级维护费 27 万元。	1 项	根据合同文件确定
	数量指标	保障电力消耗	主要保障市局 5 层包括机房、监控大厅会议室、视频会议室等电力消耗，主要是机房和两个会议室的大屏幕耗电较大，经测算年消耗 75.83 万千瓦时，商业用电为每度 1.2 元，约需资金 84.072 万元。	≥75.83 千瓦时	根据往年测算确定

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
	数量指标	保障全市环保专网租赁等点位	全市环保业务专网租赁费，包括我局局机关、监控中心、各县（市）、区环保分局等25个点位的环保专网线路租用费，价格52万元。	25条	根据合同文件确定
	质量指标	稳定运行率	保障全市环保专网、机房设备、网络安全设备、地理信息和辐射系统、云平台、监控大厅和视频会议室设备全年稳定运行。	≥360天	根据上级文件确定
	时效指标	故障排除响应时间	全市环保专网、机房设备、网络安全设备、环保业务系统，监控大厅和视频会议室在发生故障内6小时内解决。	≥360天	根据上级文件确定
	成本指标	总成本	总成本	≤350万元	根据合同文件确定
效益指标	可持续影响指标	保障所有设备和业务系统的稳定运	保障全市环保专网、机房设备、网络安全设备、地理信息和辐射系统、云平台、监控大厅和视频会议室设备全年稳定运行。确保各环保业务系统正常使用。	≥95%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	环保人员使用的满意度	环保人员使用环保专网的满意度	≥95%	根据历年经验确定

66、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过编列党组活动经费，为党组织活动提供有力的物质保，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力 2.锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境信息中心党员队伍，为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体

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	开展党建活动	组织开展党建活动次数	≥1 次	
	质量指标	党组织活动经费完成率	党组织活动经费项目完成率	≥90%	
	时效指标	项目时限	该项目时间	1 年	
	成本指标	总成本	党组织活动经费成本	0.28 万元	
效益指标	社会效益指标	前往爱国教育季度人数	组织前往爱国教育基地的人数	≥3 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	满意率	≥95%	

67、重点污染源监管（视频）系统运行维护绩效目标表

绩效目标	1.对重点污染源监管系统设备 24 小时稳定运行、全部光纤网络通讯、日常配件及日常维护、保养，保证整套系统稳定运行 2.石家庄市 84 家重点污染源企业在线仪站房、污水排放口、废气排放口的视频监控图像采集、存储、传输。要求能实时监控。并且要做到全天 24 小时不间断监控，防止在线数据弄虚作假的现象发生。

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	运维企业数量	84 家重点污染源项目运维	84 家	依据合同约定
	质量指标	设备正常在线率	项目整体设备在线率即在线设备/总体设备	≥95%	依据合同约定
	时效指标	项目服务期	项目服务期限	1 年	依据合同约定
	成本指标	一年运维成本	该项目一年运维成本	220 万元	依据合同约定
效益指标	社会效益指标	对重点污染源排放口进行监控	对重点污染源排放口和自动监控站房进行监控，防止在线数据弄虚作假的现象发生	≥95%	依据合同约定
	生态效益指标	对企业污水废气排放进行监督	促进我市水、大气环境改善	≥95%	依据合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	石家庄市环境信息中心满意度	石家庄环境信息中心满意度	≥95%	依据合同约定

68、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车，提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本 2.有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题。				
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	公务用车租赁车辆数量	租赁公务用车车辆数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	保障全年信息中心工作办事效率	完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	公务用车租赁时间	公务用车租赁时间	1 年	租赁合同
	成本指标	公务用车总成本	公务用车租赁总成本	≤3.58 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展信息中心工作满足信息中心工作的需求	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信息中心使用满意度	信息中心人员对车辆租赁满意程度	≥95%	年度工作计划

69、城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统绩效目标表

绩效目标	1.通过购买该服务项目，以远程平台监控进行在线仪监管数据，可有效防范环境监测“数据失真”，规范数据管理，提高环境执法效率。				
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	点位监控服务	租赁城镇污水处理厂 30 个点位监控服务	30 个	根据实际情况确定

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
	质量指标	监控有效率	达到提取现场在线监测设备状态及运算参数的目的，同时全面监控运维人员运维过程。	100%	根据实际情况确定
	时效指标	购买服务期限	购买该项目服务期限	1 年	根据实际情况确定
	成本指标	每个点位费用	一个点位的费用	3.5 万元	根据实际情况确定
效益指标	生态效益指标	对水环境违法行为监管	促进我市水环境质量改善	促进我市水环境改善	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	环境监管人员使用满意度	环境监管人员使用该平台的满意度	≥95%	根据调查问卷确定

70、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.1、完成党支部学习所必需资料的印刷、购买。 2.2、完成党建工作宣传展板等的制作。 3.3、完成党支部组织的活动中车辆等的保障。

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	支部活动次数	中心党支部开展活动	≥1 次	国家相关文件要求及实际工作需要
	质量指标	印刷合格率	对印刷资料的质量、数量进行检查验收	≥98%	国家相关文件要求及实际工作需要
	质量指标	活动的满意率	被活动单位的评价	≥95%	国家相关文件要求及实际工作需要
	时效指标	活动经费支付及时率	活动经费支付及时率	≥90%	国家相关文件要求及实际工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	支部建设费用	支付印刷、购买资料费用；制作宣传展板费用；租赁交通工具费用	≤2.58 万元	国家相关文件要求及实际工作需要
效益指标	社会效益指标	为党组织活动提供有力的物质保障	为党组织活动提供有力的物质保障，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体目标。	≥90%	国家相关文件要求及实际工作需要
	生态效益指标	锻造好的环境宣传教育党员队伍。	锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境宣传教育党员队伍。	≥90%	国家相关文件要求及实际工作需要
	可持续影响指标	营造良好有利的社会和舆论氛围	营造良好有利的社会和舆论氛围，提供有力的环境支撑。	≥90%	国家相关文件要求及实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	中心工作人员对活动效果的评价。	≥90%	国家相关文件要求及实际工作需要

71、生态环境监测能力建设绩效目标表

绩效目标	1.购置相关仪器设备用于进一步提升市环境监控中心的监测能力				
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	购置仪器设备数量	购置仪器设备台数	19 台	工作需要
	质量指标	仪器满足质量要求	验收合格率	≥100%	工作需要
	时效指标	设备安装调试及时性	设备进场后按合同时间完成安装和调试及时性	≥90%	工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	提升环境监测能力建设费用	当年采购货物用于生态环境监测能力建设规划项目总经费	≤300 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	能力逐步提升，完成全年工作任务	保障全年工作任务顺利完成同时提升监测能力	完成监测任务，逐步提升监测能力	按照上级文件执行
	社会效益指标	提升环境监测能力建设	促进和提升生态环境监测工作的顺利开展，为生态环境管理提供准确、详实、全面的技术保障。	实验室硬件配置初具规模，逐步有序开展能力提升工作	按照上级文件执行
	生态效益指标	根据监测数据，使各级政府部门和	满足提升环境监测能力必须的仪器设备等硬件基础，进一步提升能力，为管理部门提供依据	提升监测能力建设	按照上级文件执行
	可持续影响指标	持续逐步提升环境监测能力	逐步提升空气和废气、土壤、水和废水等环境监测能力	提升监测能力	按照上级文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	按照上级文件执行

72、重点污染源监督性监测绩效目标表

绩效目标	1.保障国家下达的重点源监督性监测任务及日常监测工作正常开展。				
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	保障重点污染源监督性监测完成家	完成国家下达的重点源监督性监测任务的家数占比	≥90%	按照上级文件执行
	质量指标	仪器设备检定率	对当年需要检定的仪器设备进行检定	≥100%	《中华人民共和国计量法》
	质量指标	试剂、耗材、标准品等满足质量要	验收合格	≥90%	工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成全年工作任务	保障国家下达的重点源监督性监测任务正常开展	≥90%	按照上级文件执行
	成本指标	控制重点源监督性监测工作费用	控制重点污染源监督性监测项目总费用	≤270 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	完成全年重点源监督性监测工作任	保障国家下达的重点源监督性监测任务正常开展	完成国家下达的重点源监督性监测任务	按照上级文件执行
	社会效益指标	做好重点污染源监督性监测工作	促进和提升重点污染源监督性监测工作的顺利开展，为环境管理提供准确、详实、全面的技术保障。	≥90%	按照上级文件执行
	生态效益指标	加强重点污染源监督性监测工作	通过监测数据，为管理部门提供依据，精准管理	按要求及时、准确报出监测数据	按照上级文件执行
	可持续影响指标	重点污染源监督性监测工作有利于	重点污染源监督性监测工作，为管理部门提供数据支撑，有利于相关部门加强企业排污监管	按要求及时、准确报出监测数据	按照上级文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	按照上级文件执行

73、新冠肺炎疫情环境应急监测绩效目标表

绩效目标	1.主要用于石家庄市环境监控中心新冠肺炎疫情环境应急监测资金. 2.对全市隔离点展开应急监测				
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	监测次数	四个月监测粪大肠菌群数据	1252 个	全省新冠肺炎疫情环境应急监测相关要求
	质量指标	监测数据有效性	报出数据及时有效	≥95%	全省新冠肺炎疫情环境应急监测相关要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	监测频率	按照疫情要求展开监测周期	4 月	全省新冠肺炎疫情环境应急监测相关要求
	成本指标	监测资金	疫情监测资金	119 万元	全省新冠肺炎疫情环境应急监测相关要求
效益指标	社会效益指标	提高防控水平	保障新冠肺炎应急监测监测工作顺利完成	≥95%	全省新冠肺炎疫情环境应急监测相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意	按上级要求做到应测尽测	≥90%	全省新冠肺炎疫情环境应急监测相关要求

74、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.完成环境数据的综合分析、数据发布等多项工作；环境应急监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害；完成全市的监督性监测，维护好全市水质自动站及空气自动站的运行。 2.对现有监控中心办公设备进行整体提升，保障监测工作各项任务的顺利完成，为环境保护工作提供技术支撑。

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	购置家具数量	购置家具数量达标	≥90%	是否满足数量
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥90%	质量是否合格
	时效指标	购置设备及时率	购置设备及时率	≥90%	是否及时按合同按时供货
	成本指标	节约成本	购置家具成本	≤5 万元	是否节约成本
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥50 人	受益人数多少
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥10 年	使用时间长短
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位在职人数对使用情况满意度	≥90%	单位在职人数对使用情况满意度

75、水环境质量自动监测站运维绩效目标表

绩效目标	1.维护好全市水质自动监测站的运行. 2.完成我市主要河流断面和湖库水环境自动监测数据的综合分析、数据发布，水环境质量预警等多项工作.				
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	运维水站数量	全年水质自动监测站数量	≥38 座	《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）
	质量指标	水站正常运行率	38 个水质监测站点监测设备运行率	≥90%	《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）
	质量指标	设备运行率质控合格率	38 个水质监测站点监测质控合格率	≥85%	《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）
	时效指标	设备故障排除时间	38 座水质自动监测设备平均故障排除率	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	水质自动监测站运行成本	38 座水站设备运行成本	≤733 万元	根据上级文件确定

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
效益指标	社会效益指标	提高公众环保意识	水环境质量信息公开和实时发布，极大地提高了环境保护工作的透明度，在保障公众环境知情权的同时，进一步提高了公众的环境意识，推动了全社会参与环境保护的热情和积极性；另一方面，经过不断的科学普及和宣传，广大公众已逐渐认识到：水环境是公共资源，也是公共财富，每个人既是环境的受益者也是污染的贡献者，只有从我做起自觉保护生存的环境，才能实现天蓝地绿水清的美好愿景。	≥90%	根据上级文件确定
	生态效益指标	提升各级部门和企业共同提高环保	由被动应付治理污染转变为自觉主动防治污染形成政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面，提供有效的监测数据支持和保障，确保我市水污染防治工作向精准化推进。	≥90%	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进我市水环境质量改善	通过建立水质自动监测系统，开展水质分析预判，使各级领导、政府部门及相关机构深入了解了我市水污染现状及发展变化趋势，认识到了水污染问题的严重性和复杂性。	≥90%	根据上级文件确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	使用单位满意度	≥90%	根据上级文件确定

76、实验室废液处理绩效目标表

绩效目标	1.完成年度废液处理 2.实验室废液回收进行无害化处置				
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	完成年度废液处理	每年处理废液数量	≥4 吨	工作需要
	质量指标	第三方公司回收进行无害化处置	无害化处置处理废液彻底率	≥99%	按照上级文件执行
	时效指标	处理废液及时率	处理废液及时率	≥90%	按照上级文件执行
	成本指标	有效控制成本	有效控制成本	≤9 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	避免出现安全意外情况	避免出现安全意外情况	及时处理废液，避免安全意外情况	按照上级文件执行
	生态效益指标	第三方公司回收进行无害化处置	保证废液无害化处理，杜绝环境污染	保证废液无害化处理，杜绝环境污染	按照上级文件执行
	可持续影响指标	对危废进行处置	解决目前中心存在的安全隐患，提高安全意识，从而更好的服务于监测工作，保障实验室人员生命财产安全，营造和谐稳定的工作环境	解决目前中心存在的安全隐患，提高安全意识，从而更好的服务于监测工作，保障实验室人员生命财产安全，营造和谐稳定的工作环境	按照上级文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	按照上级文件执行

77、应急监测能力建设绩效目标表

绩效目标	1.开展应急监测演练和对应急监测人员进行业务培训，加强对市、区、县人员的业务能力，提高应急监测反应速度。最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。 2.通过应急演练，提高应急监测能力，在突发环境事件现场进行分析，提高处置效率，减少突发环境事件的危害。

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	完成演练的人数	各区县参加培训演练人员培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门人才的人数	≥80 人	应急预案指标
	质量指标	设备正常运行率	设备运行率、数据传输率	≥90%	应急预案指标
	时效指标	快速开展应急监测时间	按合同约定完成并验收	≥90%	应急预案指标
	成本指标	人力物力成本	应急演练成本	≤10 万元	根据政策要求
效益指标	经济效益指标	应急事件的善后处理工作	取有效的措施来治理突发环境事件带来的污染	≥90%	根据政策要求
	社会效益指标	预防与应急监测准备	给社会人民带来人生财产安全	≥90%	根据政策要求
	生态效益指标	急监测的分析与信息发布	有效治理生态环境问题	≥90%	根据政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	演练单位	演练单位满意度	≥90%	根据政策要求

78、大气环境质量自动监测站运维绩效目标表

绩效目标	1.保证全市空气自动监测站运维稳定运行,252 个监测点位监测设备正常运行率≥90%,252 个站点全年 13245120 个数据捕获率≥90%。 2.利用空气自动监测站数据，向上级部门报出月度考核排名报告 12 份，年度数据汇总报告 1 份，平台稳定运行率 90%以上 3.组织社会公众参观大气梯度监测站

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年捕获监测数据数量	全年捕获监测数据数量	≥119 万个	《环境空气质量自动监测规范》（HJ/T193-2005）

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
	数量指标	全年平台稳定运行	全年平台稳定运行	≥90%	《石家庄市乡镇环境空气质量自动监测站运行管理办法(试行)》（石气水办〔2018〕4号）
	数量指标	公众参观大气梯度监测站次数	公众参观大气梯度监测站次数	≥4 次	河北省生态环境厅《环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作方案》
	质量指标	设备正常运行率	设备正常运行率	≥90%	《环境空气质量自动监测规范》（HJ/T193-2005）
	时效指标	设备故障排除及时性	设备故障排除及时性	≥100%	合同要求
	成本指标	空气自动监测站运维成本增强对项	空气自动监测站运维成本增强对项目实施过程中的绩效考核，控制项目成本	≤2687 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	提高公众环境保护意识	提高公众环境保护意识	效果明显	上级文件
	生态效益指标	提升使各级政府部门和企业共同提	提升使各级政府部门和企业共同提升环保意识	效果明显	上级文件
	可持续影响指标	促进我市空气质量改善	促进我市空气质量改善	数据支撑作用明显	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	上级文件

79、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.降低公务用车使用成本，有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车公养等廉政问题 2.租赁车辆 1 台，租赁时间 1 年 3.公车私用 0 次

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	租赁车辆数量	租赁公务用车 1 台	1 台	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）
	质量指标	租赁车辆质量	租赁公务用车质量稳定，因质量问题不能保障工作时间少于 5 天	≤5 天	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）
	时效指标	租赁车辆时间	租赁公务用车 1 年	1 年	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）
	成本指标	公务用车租赁经费成本	公务用车租赁所需经费控制在 3.58 万元以内	≤3.58 万元	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	公车私用	杜绝公车私用	0 次	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）
	生态效益指标	保障生态环境宣传教育工作	全年保障生态环境宣传教育工作用车 50 次以上	≥50 次	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对租赁车辆满意度 90%以上	≥90%	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）

80、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.采购数码摄像机及相关配件、办公硬件设备及系统软件和系统集成、培训、评测等服务，加强我市生态环境系统宣传教育机构能力建设水平 2.购置数码摄像机及相关配件 1 套（含数码摄像机及镜头、脚架及云台套装、补光灯等 3 个设备），购置办公硬件设备及系统软件 16 台（套）

	3.所有设备均完成安装调试并投入使用				
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	数码摄像机及相关配件采购数量	购置数码摄像机及相关配件1套（含数码摄像机及镜头、脚架及云台套装、补光灯等3个设备）	1套	根据历年经验
	数量指标	办公硬件设备及系统软件采购数量	购置办公硬件设备及系统软件16台（套）	16台（套）	根据历年经验
	质量指标	设备质量情况	所有购置的设备和软件质量合格率100%	100%	根据历年经验
	时效指标	设备购置完成时间	环境保护宣传教育设备购置工作在2021年10月底前完成	≤10个月	根据历年经验
	成本指标	设备购置经费成本	环境保护宣传教育设备购置经费成本控制在8.77万元以内	≤8.77万元	根据历年经验
效益指标	社会效益指标	完成安装调试并投入使用情况	所有购置的设备和软件均完成安装调试并投入使用，服务生态环境宣传教育工作	100%	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度对购置的设备和软件满意度90%以上	≥90%	根据历年经验

81、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为党组织活动提供坚实的物质保障，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好的生态环境宣传教育党员队伍，服务全市生态环境中心工作 2.组织开展党组织活动6次，订阅党报党刊2种 3.党员因党风廉政问题被给予党纪处分0人（次）

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	开展党组织活动次数	开展党组织活动 6 次	6 次	根据历年经验
	数量指标	订阅党报党刊数量	订阅党报党刊 2 种	2 种	根据历年经验
	质量指标	党组织活动党员覆盖率	党组织活动对党员实现全覆盖	100%	根据历年经验
	时效指标	开展党组织活动频次	每半年开展党组织活动 3 次	3 次	根据历年经验
	成本指标	开展党组织活动经费成本	开展党组织活动、订阅党报党刊所需经费控制在 0.18 万元以内	≤0.18 万元	根据历年经验
效益指标	社会效益指标	党员因党风廉政问题被给予处分	进一步提升党员拒腐防变能力	0 人（次）	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党组织活动党员满意度 90%以上	≥90%	根据历年经验

82、环境保护宣传教育绩效目标表

绩效目标	1.开展生态环境新闻宣传和社会宣传，编辑出版《石家庄生态与环境》期刊和订阅赠阅《中国环境报》，为生态环境工作营造良好有利的舆论和社会氛围。全年各级新闻媒体刊（播）我市生态环境工作新闻稿件 200 篇（条），组织开展主题社会宣传活动 2 场（次），编辑出版《石家庄生态与环境》期刊 6000 册，订阅赠阅《中国环境报》100 份。 2.委托专业单位承担“生态石家庄”微信公众号运维和网络舆情监控工作，占领网络舆论传播主阵地，为稳妥做好舆情应对工作提供参考。全年“生态石家庄”微信公众号发布信息 200 篇（条）、制作舆情资料 24 期。 3.开展生态环境法治宣传教育，提高社会公众遵法守法和依法维权意识。全年购置、印刷生态环境法律法规学习宣传资料 2000 份（册），开展生态环境普法宣传活动 1 次。 4.扎实开展大气污染综合治理宣传工作 ,积极回应社会关切、满足公众知情权 ,营造良好氛围。大气污染综合治理新闻宣传报道 200 篇(条)。 5.委托专业单位拍摄岗黄水库饮用水源地隔离防护工程电视专题片，在网络媒体和市、县新闻媒体播出，增强公众水源地保护意识。专题片时长 6-10 分钟，在网络媒体和市、县新闻媒体播出 450 次。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	微信公众号发布信息数量	“生态石家庄”微信公众号发布信息 200 篇（条）以上	≥200 篇（条）	《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》《关于印发 2019 年环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作方案的通知》《关于印发全国生态环境系统新媒体矩阵管理办法（试行）的通知》等
	数量指标	制作舆情资料数量	制作各类舆情资料 24 期以上	≥24 期	《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》《关于印发 2019 年环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作方案的通知》《关于印发全国生态环境系统新媒体矩阵管理办法（试行）的通知》等
	数量指标	电视专题片（30 秒剪辑）播出次数	岗黄水库饮用水源地隔离防护工程电视专题片（30 秒剪辑）在网络媒体和市、县新闻媒体播出 450 次以上	≥450 次	《中华人民共和国水污染防治法》

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
	数量指标	电视专题片时长	岗黄水库饮用水源地隔离防护工程电视专题片时长 6-10 分钟	≥6 分钟	《中华人民共和国水污染防治法》
	数量指标	大气污染新闻宣传报道数量	市级主要媒体刊（播）我市大气污染综合治理新闻稿件（含公益广告）200 篇（条）以上	≥200 篇（条）	《关于印发<石家庄市 2020 年大气污染综合治理强化攻坚方案>的通知》（石政函〔2020〕33 号文件）、《关于印发<石家庄市 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》（石气领〔2020〕4 号文件）
	数量指标	订阅赠阅《中国环境报》数量	面向社会各界订阅赠阅《中国环境报》100 份以上	≥100 份	《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》《关于印发 2019 年环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作方案的通知》《关于印发全国生态环境系统新媒体矩阵管理办法（试行）的通知》等

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	编辑出版期刊数量	编辑出版《石家庄生态与环境》期刊 6000 册以上	≥6000 册	《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》《关于印发 2019 年环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作方案的通知》《关于印发全国生态环境系统新媒体矩阵管理办法（试行）的通知》等
	数量指标	法律法规学习宣传资料数量	购置、印刷生态环境法律法规学习宣传资料 2000 份（册）以上	≥2000 份（册）	《河北省法制宣传教育条例》
	数量指标	普法宣传活动数量	开展生态环境普法宣传活动 1 次	1 次	《河北省法制宣传教育条例》
	数量指标	新闻宣传报道数量	中央、省、市各级新闻媒体刊（播）我市生态环境工作新闻稿件 200 篇（条）以上	≥200 篇（条）	《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》《关于印发 2019 年环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作方案的通知》《关于印发全国生态环境系统新媒体矩阵管理办法（试行）的通知》等

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	社会宣传活动数量	以环境日、“石家庄生态日”为主题，组织开展社会宣传活动 2 场（次）	2 场（次）	《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》《关于印发 2019 年环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作方案的通知》《关于印发全国生态环境系统新媒体矩阵管理办法（试行）的通知》等
	质量指标	环境保护宣传教育工作完成率	环境保护宣传教育工作完成率 100%	100%	根据历年经验
	时效指标	环境保护宣传教育工作覆盖时间	环境保护宣传教育工作覆盖 2021 年全年，每个月均有相关工作开展	12 个月	根据历年经验
	成本指标	环境保护宣传教育工作经费成本	开展环境保护宣传教育工作所需经费控制在 150 万元以内	≤150 万元	根据历年经验
效益指标	社会效益指标	环境保护宣传教育工作覆盖范围	环境保护宣传教育工作覆盖全市 23 个县（市、区）	23 个县（市、区）	根据历年经验
	生态效益指标	提升公众生态环境意识	通过开展全方位、全覆盖的生态环境宣传教育工作，不断提升全社会的生态意识和环境意识	公众生态环境意识	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	环境保护宣传教育工作公众满意度	环境保护宣传教育工作公众代表满意度 90%以上	≥90%	根据历年经验

83、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车，提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本，有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题。				
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	租赁数量	公务用车租赁数量	1 辆	根据合同
	质量指标	租赁质量	公车租赁质量	保证单位良好运行	根据上级文件
	时效指标	租赁时间	公务用车租赁时间	1 年	根据合同
	成本指标	租赁成本	公车租赁成本	≤3.58 万元	根据上级文件
效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	≥100%	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	服务对象满意程度	≥95%	根据上级文件

84、石家庄市机动车污染监管平台运营维护绩效目标表

绩效目标	1.实现全市机动车污染检测信息化、系统化、规范化，为开展机动车污染控制研究和管理提供有力技术支持，加强社会群众监督，为提高公众的环境保护意识提供极大的帮助。 2.通过对系统的维护，提高系统的稳定性，从而提高各级环保部门对系统运行投入的有效性，降低系统运行成本，促进各系统高效、低耗的良好运行。				
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	发生重大事件数量	在约定的服务时间内，对机动车污染监管平台进行运维。	1 个	根据上级文件确定
	质量指标	确保质量	机动车污染监管平台满足国家及行业标准要求；机动车监管平台实现三级联网，符合联网规范要求；保障网络线路稳定。	≥90%	根据上级文件确定

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
	时效指标	响应时间	运维期内对平台进行运营维护。	1 年	根据上级文件确定
	成本指标	合同金额拨付	按照合同要求进行项目拨付	≤183 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	通过机动车定期排放检验筛查高排放车辆，促进车主提高环保意识。	≥100%	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发	依托长期累积数据，掌握机动车排放现状及水平。敦促机动车车主对自有机动车进行维护保养，对于大气环境质量的改善有积极作用。	≥100%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务对象的满意度	满意	≥90%	根据上级文件确定

85、重型柴油车环保检查站卡口运维建设项目绩效目标表

绩效目标	1.24 小时严格按照检测标准进行车辆抽测，对于车况较新的国四和国五车辆，查看尿素添加和 OBD 系统情况，疑似超标车辆进行检测，国三及冒黑烟车辆进行现场检测。对不符合相关规定要求的，进行依法处置，禁止通行，由交管部门予以罚款、劝返。				
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	重型柴油车检查站	重型柴油车检查站数量	4 座	根据上级文件
	质量指标	每个检查站费用	正常运行率	≥100%	根据上级文件
	时效指标	进站车辆进行抽测	24 小时在岗对进站车辆进行抽测	24 小时	根据上级文件
	成本指标	检查站费用	人员工资 43.2 万元，站点基建维护 8 万元 ,办公经费 14.8 万元，设备维护 4 万元，通勤车辆费用 3 万元	≤73 万元	根据上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	处罚	.经检测超标排放车辆交由公安交管部门依法处理。	≥100%	根据上级文件
	社会效益指标	减少问题车辆	严控问题车辆，冒黑烟车辆明显减少	≥100%	根据上级文件
	生态效益指标	达标排放	减少汽车尾气排放，改善空气质量	≥100%	根据上级文件
	可持续影响指标	日常检查	常态化 24 小时抽测进站车辆	≥100%	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥100%	根据上级文件

86、机动车遥感监测车维护项目绩效目标表

绩效目标	1.确保四辆遥感监测车正常使用，对道路行驶车辆进行遥感抽测。遥感监测具有检测快速性和机动性高等特点，可以选择不同路段根据不同要求开展尾气检测，可以根据超标与否加强机动车管理，亦可以根据排放情况倒查检测机构，加强各检测机构检测人员的操作规范，对车辆尾气排放进行严格把控。掌握机动车排放现状及水平，分析机动车排放对我市空气质量的影响，控制对环境空气质量的污染，为政府决策提供依据与技术支撑。

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	维护保养车及设备数量	车辆设备正常维护	4 辆	根据上级文件
	质量指标	车辆及设备运行情况	车辆及设备始终处于正常工况状态	正常工况	根据上级文件
	时效指标	车辆及设备运行周期	在周期内正常运行	1 年	根据上级文件
	成本指标	车辆及成本使用情况	采购费用少于预算费用	≤100 万元	根据上级文件
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	促进车主提高环保意识，对超标车辆车主起到震慑作用，自觉遵守环保法律法规。	≥90%	根据上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用	根据超标与否加强机动车管理，亦可以根据排放情况倒查检测机构，加强各检测机构检测人员的操作规范，对车辆尾气排放进行严格把控。	≥90%	根据上级文件
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发	掌握机动车排放现状及水平，分析机动车排放对我市空气质量的影响，控制对环境空气质量的污染，为政府决策提供依据与技术支撑。敦促机动车车主依法依规对自由机动车进行有效维护，对于环境质量的改善有积极作用。	≥90%	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务对象的满意度	满意	≥90%	根据上级文件

87、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.根据实际工作需要，采购办公设备				
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	系统软件	各类计算机专用软件	≥10 套	根据上级文件
	数量指标	台式机	专用设备及通用设备	2 台	根据上级文件
	数量指标	其他设备	A4 彩色激光多功能一体机、A4 红黑激光打印机、红黑隔离插座、视频干扰仪	≥4 台	根据上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	完成率	保障我单位办公设备更换完成率	100%	根据上级文件
	时效指标	办公设备替代工作	保障我单位办公设备更换工作	1 项	根据上级文件
	成本指标	总成本	该项目所需总成本	4.27 万元	根据上级文件
效益指标	可持续影响指标	信息安全	持续保证我单位文件上传下达等工作	≥360 天	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用新办公设备人员的满意度	≥100%	根据上级文件

88、非道路移动源排放监管平台运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1.通过政府采购方式确认石家庄市非道路移动源排放监管平台运维项目的整体服务和技术支持单位，委托其保障石家庄市非道路移动源排放监管平台的稳定运行，及时响应完成系统现有功能的优化完善，保障配套执法设备的正常使用。指导并配合所有用户的操作应用。协助用户推进机械备案和监管工作的规范化、标准化

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	完成数	石家庄市非道路移动源排放监管平台运维服务个数	≥1 个	项目运维方案
	质量指标	完成质量	正常使用率	≥95%	项目验收核实
	时效指标	完成时效	项目招标完成时间	2021 年 8 月完成招标	启动项目招标
	成本指标	完成成本	项目采购成本（项目金额为 50 万元，2021 年支出 20 万元。剩余资金列入 2022 年预算。）	≤20 万元	完成项目招标

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
效益指标	经济效益指标	节约成本，提高管理工作效益	机械所有者通过网上备案减少成本，管理人员通过开展现场检查对违法机械进行处罚，提高非道路移动机械所有者的环保意识，有效减少污染排放	≥90%	项目完成后评估
	社会效益指标	系统保障	系统稳定运行率、系统问题解决率	≥95%	项目完成后评估
	生态效益指标	精准监管	通过精准监管，有力促进非道路移动械的达标排放	≥90%	项目完成后评估
	可持续影响指标	项目执行完成后持续带来的影响	提高非道路移动机械所有者的环保意识，有效减少污染排放	≥90%	项目完成后评估
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意率	≥95%	项目验收核实并评估

89、石家庄市储油库泄漏检测绩效目标表

绩效目标	1.响应《石家庄市大气污染防治指挥部办公室关于印发石家庄市加强臭氧污染防治攻坚行动方案》的通知（石气指办发〔2020〕8号）开展储油库泄漏检测工作，降低夏季臭氧污染影响，持续改善环境空气质量，保障人民群众身体健康。				
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	2家储油库	检测2家储油库泄漏状况	2家	根据上级文件确定
	质量指标	确保质量	确保监测项目按标准要求规范进行	≥100%	根据上级文件确定
	时效指标	确保按时完成	确保2家储油库按合同要求，按时完成	≥100%	根据上级文件确定
	成本指标	预算成本	是否超出预算成本	≤6万元	根据上级文件确定

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
效益指标	经济效益指标	规范储油库管理	实现储油库的达标排放，减少资源浪费	≥90%	根据上级文件确定
	社会效益指标	城市形象的影响	对我市不达标的储油库进行责令限期整改和处罚，进一步加强储油库规范管理	≥90%	根据上级文件确定
	生态效益指标	减少环境污染	减少我市储油库 VOCs 的排放	≥90%	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发	减少对环境造成的污染，降低安全事故的发生率	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务成本象的满意度	满意	≥90%	根据上级文件确定

90、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.党组织教育电影及印刷品和展牌制作。				
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	党员活动	党组织活动次数	≥12 次	根据上级文件精神
	数量指标	党组织教育电影	组织观看电影	≤2 次	根据上级文件精神
	质量指标	确保质量	均按年初预算指标计划完成	100%	根据上级文件精神
	时效指标	确保长期有效	按计划完成	100%	根据上级文件精神
	成本指标	预算成本	是否超出预算成本	≤0.41 万元	根据上级文件精神
效益指标	经济效益指标	党组织活动经费	按计划完成	100%	根据上级文件精神

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
	社会效益指标	城市形象的影响	为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体目标，营造良好有利的社会和舆论氛围，提供有力的环境支撑	≥100%	根据上级文件精神
	生态效益指标	提供有力技术支持	通为提高公众的环境保护意识提供极大的帮助，推动生态文明建设的有力措施	≥100%	根据上级文件精神
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发	切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境保护党员队伍	≥100%	根据上级文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	满意	≥95%	根据上级文件精神

91、机动车遥感监测系统项目运行维护绩效目标表

绩效目标	1.确保 10 套固定式机动车遥感监测设备工况良好，各项仪器设备稳定准确运行，确保检测数据准确有效。 2.固定遥感监测平台硬件稳定运行，确保网络安全。机动车遥感监测设备数据实时传输至机动车监管平台，平台做好数据保存、备份、分析、统计。 3.一年内连续监测分析全面提升了城市机动车污染监管水平，相对以往环保系统人工定点筛查监测效率有了极大的提升，为环保系统提供了良好机动车污染监管入口，依据大数据挖掘机动车排放污染源，为城市机动车污染监管体系的建立和完善提供了重要的数据支撑。

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	固定遥感设备运维数量	确保10套固定式机动车遥感监测设备工况良好，做好运维工作，保证设备稳定准确运行。	10 套	根据上级文件确定

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
	数量指标	确保检测量	十套机动车尾气遥感检测系统实现单套日均检测 1500 余辆机动车的高效监管目标.	≥1500 辆	根据上级文件确定
	质量指标	确保质量	机动车遥感监测设备满足国家及行业标准要求，经计量院计量认证；机动车监管平台实现三级联网，符合联网规范要求。	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	确保长期运行	确保运维周期内稳定运行	≥100%	根据上级文件确定
	成本指标	预算成本	是否超出预算成本	≤297.4 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	环保宣传，促进车主提高环保意识，对超标车辆车主起到震慑作用，自觉遵守环保法律法规。	≥100%	根据上级文件确定
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用	根据超标与否加强机动车管理，亦可以根据排放情况倒查检测机构，加强各检测机构检测人员的操作规范，对车辆尾气排放进行严格把控。	≥90%	根据上级文件确定

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
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发	掌握机动车排放现状及水平，分析机动车排放对我市空气质量的影响，控制对环境空气质量的污染，为政府决策提供依据与技术支撑。敦促机动车车主依法依规对自由机动车进行有效维护，对于环境质量的改善有积极作用。	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务对象的满意度	满意	≥95%	根据上级文件确定

92、加油站油气回收装置监督性监测绩效目标表

绩效目标	1.按照《石家庄市加强臭氧污染防治攻坚行动方案》（石气指办发[2020]8 号）要求，通过开展加油站油气回收装置监督性监测工作，可进一步加强我市油气回收装置的运行管理，减少 VOCs 的排放，降低臭氧污染。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测加油站数量	监测 100 家加油站油气回收装置	≥100 家	根据上级文件确定
	数量指标	监测 3 个因子	密闭性、气液比、液阻	3 个	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）
	质量指标	确保质量	监测项目按照技术规范开展	≥100%	根据上级文件确定
	时效指标	确保按时完成	按照合同规定时间完成	≥100%	根据上级文件确定
	成本指标	每座加油站预算成本	每座加油站 0.25 万元	≤0.25 万元	根据上级文件确定
效益指标	经济效益指标	规范加油站的油气回收装置运行	实现加油站油气回收装置在达标排放，减少资源浪费	≥90%	根据上级文件确定

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
	社会效益指标	城市形象的影响	通过对不达标加油站进行限期整改和行政处罚，督促加油站进一步加强油气回收装置的运行管理。	≥90%	根据上级文件确定
	生态效益指标	减少环境污染	减少我市加油站 VOCs 的排放	≥90%	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进生态持续良好发展，降低安全	减少油气挥发对环境造成的污染，同时降低安全事故的发生率	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	满意	≥90%	根据上级文件确定

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局安排政府采购预算 10790.96 万元。

部门政府采购预算

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
合　计							10790.96	10790.96				
石家庄市生态环境局本级小计							2580.15	2580.15				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
公用经费	282.94	复印纸	A090101	箱	200	0.02	4.00	4.00				
公用经费	282.94	车辆维修和保养服务	C050301	辆	13	1.39	18.07	18.07				
公用经费	282.94	车辆加油服务	C050302	辆	13	1.16	15.08	15.08				
公用经费	282.94	机动车保险服务	C15040201	辆	13	0.70	9.10	9.10				
办公设备购置	50.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.92	1.84	1.84				
办公设备购置	50.00	台式计算机	A02010104	台	18	0.57	10.26	10.26				
办公设备购置	50.00	便携式计算机	A02010105	台	1	1.24	1.24	1.24				
办公设备购置	50.00	便携式计算机	A02010105	台	3	0.67	2.01	2.01				
办公设备购置	50.00	激光打印机	A0201060102	台	28	0.55	15.40	15.40				
办公设备购置	50.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.59	1.18	1.18				
办公设备购置	50.00	其他台、桌类	A060299	张	20	0.15	3.00	3.00				
办公设备购置	50.00	其他台、桌类	A060299	个	2	0.06	0.12	0.12				
办公设备购置	50.00	其他椅凳类	A060399	把	10	0.09	0.90	0.90				
办公设备购置	50.00	其他沙发类	A060499	张	2	0.30	0.60	0.60				
办公设备购置	50.00	其他沙发类	A060499	套	2	0.18	0.36	0.36				
办公设备购置	50.00	组合家具	A0609	组	5	0.09	0.45	0.45				
办公设备购置	50.00	组合家具	A0609	组	5	0.09	0.45	0.45				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
文件资料印刷费	29.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	29.00	29.00	29.00				
2021 年绩效分级和应急减排清单修订服务	250.00	环境科学技术研究服务	C010319	次	1	250.00	250.00	250.00				
泜河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务	246.96	水文水利资源监测服务	C110203	项	1	246.96	246.96	246.96				
大气污染防治宣传报道经费	45.00	新闻服务	C2001	年	45	1.00	45.00	45.00				
大气污染防治指挥调度中心运维	100.00	其他运行维护服务	C020699	年	1	100.00	100.00	100.00				
地级市地下水环境状况调查评估及污染防治分区划分示范项目	510.00	其他专业技术服务	C0908	份	1	510.00	510.00	510.00				
地下水污染防治分区划分	386.22	其他专业技术服务	C0908	个	1	386.22	386.22	386.22				
秸秆禁烧经费	15.00	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	0.10	0.50	0.50				
秸秆禁烧经费	15.00	车辆加油服务	C050302	辆	5	0.50	2.50	2.50				
秸秆禁烧经费	15.00	其他印刷服务	C08140199	次	2	1.00	2.00	2.00				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
南水北调中线总干线道路桥标识规范化建设	164.51	调水引水管理服务	C110202	项	1	164.51	164.51	164.51				
排污许可证后核查	111.64	其他专业技术服务	C0908	项	1	111.64	111.64	111.64				
普法宣传、执法文书及环保法规经费等	10.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	4.50	4.50	4.50				
石家庄市行政区域突发环境事件风险评估	176.00	环境科学技术研究服务	C010319	项	1	176.00	176.00	176.00				
市大气办工作经费	383.34	轻金属床类	A060103	套	30	0.05	1.50	1.50				
市大气办工作经费	383.34	复印纸	A090101	箱	50	0.03	1.50	1.50				
市大气办工作经费	383.34	增值电信服务	C030102	年	1	1.00	1.00	1.00				
市大气办工作经费	383.34	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	3.00	3.00	3.00				
市大气办工作经费	383.34	车辆加油服务	C050302	年	1	4.00	4.00	4.00				
市大气办工作经费	383.34	其他印刷服务	C08140199	年	1	3.00	3.00	3.00				
水功能区断面监测	46.00	水文水利资源监测服务	C110203	项	1	46.00	46.00	46.00				
土壤污染状况调查报告评审	144.00	其他专业技术服务	C0908	个	1	144.00	144.00	144.00				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
异味整治技术服务	80.00	环境科学技术研究服务	C010319	次	1	80.00	80.00	80.00				
滹沱河和白洋淀上游流域河流应急监测预警服务	183.26	水文水利资源监测服务	C110203	项	1	183.26	183.26	183.26				
石家庄市环境预测预报中心小计							**374.50**	**374.50**				
公用经费	17.12	复印纸	A090101	批	1	0.30	0.30	0.30				
公用经费	17.12	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	2.00	2.00	2.00				
公用经费	17.12	车辆加油服务	C050302	辆	1	0.50	0.50	0.50				
公用经费	17.12	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	4.97	台式计算机	A02010104	台	1	0.57	0.57	0.57				
办公设备购置	4.97	台式计算机	A02010104	台	1	0.91	0.91	0.91				
办公设备购置	4.97	激光打印机	A0201060102	台	1	0.93	0.93	0.93				
办公设备购置	4.97	激光打印机	A0201060102	台	1	0.59	0.59	0.59				
文件资料印刷费	2.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	2.00	2.00	2.00				
信息化项目运行维护费	11.00	增值电信服务	C030102	年	1	11.00	11.00	11.00				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务	85.20	环境科学技术研究服务	C010319	年	1	85.20	85.20	85.20				
大气污染热点网格遥感监控运行维护	77.50	环境科学技术研究服务	C010319	年	1	77.50	77.50	77.50				
空气质量监测异常数据智能预警系统功能升级与运行维护	148.00	环境科学技术研究服务	C010319	年	1	148.00	148.00	148.00				
在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务	44.80	环境科学技术研究服务	C010319	年	1	44.80	44.80	44.80				
石家庄市生态环境局长安区分局小计							**12.70**	**12.70**				
公用经费	53.14	复印纸	A090101	箱	35	0.02	0.70	0.70				
公用经费	53.14	车辆维修和保养服务	C050301	辆	4	1.73	6.92	6.92				
公用经费	53.14	车辆加油服务	C050302	升	4	1.09	4.36	4.36				
公用经费	53.14	机动车保险服务	C15040201	辆	4	0.18	0.72	0.72				
石家庄市生态环境局裕华区分局小计							**9.50**	**9.50**				
公用经费	52.98	复印纸	A090101	批	1	0.20	0.20	0.20				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
公用经费	52.98	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	6.00	6.00	6.00				
公用经费	52.98	车辆加油服务	C050302	批	1	2.00	2.00	2.00				
公用经费	52.98	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.30	0.30	0.30				
公用经费	52.98	机动车保险服务	C15040201	批	1	1.00	1.00	1.00				
石家庄市生态环境局新华区分局小计							**15.40**	**15.40**				
公用经费	41.44	复印纸	A090101	箱	20	0.02	0.40	0.40				
公用经费	41.44	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	2.00	10.00	10.00				
公用经费	41.44	车辆加油服务	C050302	辆	5	0.80	4.00	4.00				
公用经费	41.44	机动车保险服务	C15040201	辆	5	0.20	1.00	1.00				
石家庄市生态环境局桥西区分局小计							**21.28**	**21.28**				
公用经费	69.17	复印纸	A090101	箱	14	0.02	0.28	0.28				
公用经费	69.17	车辆维修和保养服务	C050301	部	1	1.65	1.65	1.65				
公用经费	69.17	车辆维修和保养服务	C050301	部	6	1.65	9.90	9.90				
公用经费	69.17	车辆加油服务	C050302	部	1	1.20	1.20	1.20				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
公用经费	69.17	车辆加油服务	C050302	部	6	1.20	7.20	7.20				
公用经费	69.17	机动车保险服务	C15040201	部	1	0.15	0.15	0.15				
公用经费	69.17	机动车保险服务	C15040201	部	6	0.15	0.90	0.90				
石家庄市生态环境局藁城区分局小计							**39.52**	**39.52**				
公用经费	124.64	复印纸	A090101	万元	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	124.64	增值电信服务	C030102	万元/月	12	0.18	2.16	2.16				
公用经费	124.64	车辆维修和保养服务	C050301	万元/辆	8	1.60	12.80	12.80				
公用经费	124.64	车辆维修和保养服务	C050301	万元/辆	3	1.50	4.50	4.50				
公用经费	124.64	车辆加油服务	C050302	万元/辆	8	1.00	8.00	8.00				
公用经费	124.64	车辆加油服务	C050302	万元/辆	3	1.00	3.00	3.00				
公用经费	124.64	物业管理服务	C1204	万元/人	2	1.68	3.36	3.36				
公用经费	124.64	机动车保险服务	C15040201	万元/辆	8	0.40	3.20	3.20				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
公用经费	124.64	机动车保险服务	C15040201	万元/辆	3	0.50	1.50	1.50				
石家庄市生态环境综合执法支队小计							**2078.01**	**2078.01**				
公用经费	239.51	复印纸	A090101	箱	200	0.02	4.00	4.00				
公用经费	239.51	车辆维修和保养服务	C050301	次	75	0.30	22.50	22.50				
公用经费	239.51	车辆加油服务	C050302	次	3	5.00	15.00	15.00				
公用经费	239.51	机动车保险服务	C15040201	份	25	0.42	10.50	10.50				
办公设备购置	18.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.96	3.84	3.84				
办公设备购置	18.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.57	1.14	1.14				
办公设备购置	18.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.93	1.86	1.86				
办公设备购置	18.00	激光打印机	A0201060102	台	3	0.59	1.77	1.77				
办公设备购置	18.00	扫描仪	A0201060901	台	3	0.30	0.90	0.90				
办公设备购置	18.00	其他基础软件	A0201080199	套	4	0.06	0.24	0.24				
办公设备购置	18.00	其他基础软件	A0201080199	套	2	0.05	0.10	0.10				
办公设备购置	18.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.55	0.55	0.55				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
办公设备购置	18.00	钢木床类	A060101	组	5	0.10	0.50	0.50				
办公设备购置	18.00	木制台、桌类	A060205	张	15	0.12	1.80	1.80				
办公设备购置	18.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	张	15	0.04	0.60	0.60				
办公设备购置	18.00	木骨架沙发类	A060402	组	4	0.13	0.52	0.52				
办公设备购置	18.00	金属质架类	A060602	组	3	0.10	0.30	0.30				
露天焚烧红外视频监控系统	1343.40	其他租赁服务	C0499	年	1	1343.40	1343.40	1343.40				
汪洋沟、涔河监管系统运行费	668.49	硬件运维服务	C020602	年	1	668.49	668.49	668.49				
石家庄市环境科学研究院小计							**11.91**	**11.91**				
公用经费	17.96	复印纸	A090101	箱	20	0.02	0.40	0.40				
公用经费	17.96	车辆维修和保养服务	C050301	辆	3	1.20	3.60	3.60				
公用经费	17.96	车辆加油服务	C050302	辆	3	1.00	3.00	3.00				
公用经费	17.96	机动车保险服务	C15040201	辆	3	0.40	1.20	1.20				
办公设备购置	4.27	台式计算机	A02010104	台	1	0.92	0.92	0.92				
办公设备购置	4.27	台式计算机	A02010104	台	1	0.57	0.57	0.57				
办公设备购置	4.27	激光打印机	A0201060102	台	1	0.59	0.59	0.59				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.11	0.11	0.11				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.11	0.11	0.11				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	4.27	多功能一体机	A020204	台	1	0.93	0.93	0.93				
石家庄市环境信息中心小计							**645.57**	**645.57**				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
公用经费	14.49	复印纸	A090101	箱	30	0.02	0.60	0.60				
公用经费	14.49	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.80	0.80	0.80				
公用经费	14.49	车辆加油服务	C050302	升	150	0.01	1.50	1.50				
公用经费	14.49	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	100.29	台式计算机	A02010104	台	1	0.91	0.91	0.91				
办公设备购置	100.29	台式计算机	A02010104	台	1	0.57	0.57	0.57				
办公设备购置	100.29	操作系统	A0201080101	套	1	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置	100.29	中间件	A0201080103	套	1	4.72	4.72	4.72				
办公设备购置	100.29	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	61.41	61.41	61.41				
办公设备购置	100.29	其他计算机设备及软件	A020199	台	2	3.31	6.62	6.62				
办公设备购置	100.29	其他计算机设备及软件	A020199	套	2	0.71	1.42	1.42				
办公设备购置	100.29	其他计算机设备及软件	A020199	套	2	0.04	0.08	0.08				
办公设备购置	100.29	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	1.32	1.32	1.32				
办公设备购置	100.29	多功能一体机	A020204	台	1	0.93	0.93	0.93				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统	105.00	其他租赁服务	C0499	项	30	1.50	45.00	45.00				
城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统	105.00	其他租赁服务	C0499	项	30	2.00	60.00	60.00				
环保网络安全及监控中心运行	350.00	基础环境运维服务	C020601	项	1	20.00	20.00	20.00				
环保网络安全及监控中心运行	350.00	软件运维服务	C020603	项	1	16.00	16.00	16.00				
环保网络安全及监控中心运行	350.00	软件运维服务	C020603	项	1	12.00	12.00	12.00				
环保网络安全及监控中心运行	350.00	软件运维服务	C020603	项	1	27.00	27.00	27.00				
环保网络安全及监控中心运行	350.00	软件运维服务	C020603	项	1	29.40	29.40	29.40				
环保网络安全及监控中心运行	350.00	增值电信服务	C030102	年	1	12.72	12.72	12.72				
环保网络安全及监控中心运行	350.00	其他租赁服务	C0499	项	1	52.00	52.00	52.00				
重点排污企业门禁视频管控系统运维	70.00	其他运行维护服务	C020699	项	1	70.00	70.00	70.00				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
重点污染源监管（视频）系统运行维护	220.00	其他运行维护服务	C020699	项	1	220.00	220.00	220.00				
石家庄市环境监控中心小计							**3962.44**	**3962.44**				
公用经费	122.24	复印纸	A090101	批	1	1.40	1.40	1.40				
公用经费	122.24	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	18.00	18.00	18.00				
公用经费	122.24	车辆加油服务	C050302	年	1	10.00	10.00	10.00				
公用经费	122.24	机动车保险服务	C15040201	年	1	4.30	4.30	4.30				
办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.57	0.57	0.57				
办公设备购置	5.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.58	0.58	0.58				
办公设备购置	5.00	操作系统	A0201080101	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	5.00	操作系统	A0201080101	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	5.00	通用应用软件	A0201080301	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	5.00	通用应用软件	A0201080301	套	1	0.05	0.05	0.05				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
大气环境质量自动监测站运维	2687.00	增值电信服务	C030102	年	1	19.20	19.20	19.20				
大气环境质量自动监测站运维	2687.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	2600.17	2600.17	2600.17				
大气环境质量自动监测站运维	2687.00	房屋租赁服务	C1202	年	1	50.00	50.00	50.00				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	1	58.66	58.66	58.66				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	3	0.78	2.34	2.34				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	3	0.78	2.34	2.34				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	1	44.00	44.00	44.00				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	1	28.90	28.90	28.90				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	1	4.00	4.00	4.00				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	1	78.00	78.00	78.00				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	2	0.50	1.00	1.00				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	1	15.00	15.00	15.00				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	1	19.00	19.00	19.00				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	1	44.00	44.00	44.00				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	3	0.92	2.76	2.76				
水环境质量自动监测站运维	733.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	733.00	733.00	733.00				
重点污染源监督性监测	270.00	化学试剂和助剂	A170114	批	1	152.00	152.00	152.00				
重点污染源监督性监测	270.00	化学试剂和助剂	A170114	批	1	70.00	70.00	70.00				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
重点污染源监督性监测	270.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	3.00	3.00	3.00				
石家庄市环境保护宣传教育中心小计							**17.66**	**17.66**				
公用经费	8.00	复印纸	A090101	箱	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	8.00	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	8.00	车辆加油服务	C050302	升	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	8.00	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	8.77	台式计算机	A02010104	台	1	0.92	0.92	0.92				
办公设备购置	8.77	台式计算机	A02010104	台	1	0.57	0.57	0.57				
办公设备购置	8.77	激光打印机	A0201060102	台	1	0.59	0.59	0.59				
办公设备购置	8.77	操作系统	A0201080101	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	8.77	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.11	0.11	0.11				
办公设备购置	8.77	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.12	0.12	0.12				
办公设备购置	8.77	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.12	0.12	0.12				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
办公设备购置	8.77	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	8.77	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	8.77	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	8.77	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	8.77	信息安全软件	A02010805	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	8.77	信息安全软件	A02010805	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	8.77	多功能一体机	A020204	台	1	0.93	0.93	0.93				
环境保护宣传教育	150.00	其他印刷服务	C08140199	册	1	10.40	10.40	10.40				
石家庄市生态环境局鹿泉区分局小计							**23.82**	**23.82**				
公用经费	125.05	车辆维修和保养服务	C050301	辆	6	0.80	4.80	4.80				
公用经费	125.05	车辆加油服务	C050302	次	16	0.75	12.00	12.00				
公用经费	125.05	物业管理服务	C1204	人	2	1.32	2.64	2.64				
公用经费	125.05	物业管理服务	C1204	人	2	1.59	3.18	3.18				
公用经费	125.05	机动车保险服务	C15040201	辆	6	0.20	1.20	1.20				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
石家庄市生态环境局栾城区分局小计							**27.28**	**27.28**				
公用经费	117.53	复印纸	A090101	箱	50	0.02	1.00	1.00				
公用经费	117.53	车辆维修和保养服务	C050301	辆	7	1.20	8.40	8.40				
公用经费	117.53	车辆加油服务	C050302	辆	7	1.50	10.50	10.50				
公用经费	117.53	物业管理服务	C1204	月	12	0.44	5.28	5.28				
公用经费	117.53	机动车保险服务	C15040201	辆	7	0.30	2.10	2.10				
石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局小计							**44.50**	**44.50**				
公用经费	128.26	复印纸	A090101	箱	125	0.02	2.50	2.50				
公用经费	128.26	车辆维修和保养服务	C050301	辆	2	1.14	2.28	2.28				
公用经费	128.26	车辆维修和保养服务	C050301	辆	12	1.50	18.00	18.00				
公用经费	128.26	车辆加油服务	C050302	辆	2	1.14	2.28	2.28				
公用经费	128.26	车辆加油服务	C050302	辆	12	1.40	16.80	16.80				
公用经费	128.26	机动车保险服务	C15040201	年	1	2.64	2.64	2.64				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
石家庄市生态环境局井陉矿区分局小计							**6.60**	**6.60**				
公用经费	23.02	复印纸	A090101	箱	30	0.02	0.60	0.60				
公用经费	23.02	车辆维修和保养服务	C050301	辆	2	1.25	2.50	2.50				
公用经费	23.02	车辆加油服务	C050302	辆	2	1.29	2.58	2.58				
公用经费	23.02	机动车保险服务	C15040201	辆	2	0.46	0.92	0.92				
石家庄市生态环境局井陉县分局小计							**25.00**	**25.00**				
公用经费	85.84	复印纸	A090101	箱	5	0.20	1.00	1.00				
公用经费	85.84	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	11.60	11.60	11.60				
公用经费	85.84	车辆加油服务	C050302	年	1	10.00	10.00	10.00				
公用经费	85.84	机动车保险服务	C15040201	车	8	0.30	2.40	2.40				
石家庄市机动车排污管理中心小计							**593.11**	**593.11**				
公用经费	20.73	复印纸	A090101	箱	10	0.02	0.20	0.20				
公用经费	20.73	车辆维修和保养服务	C050301	次	2	0.15	0.30	0.30				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
公用经费	20.73	车辆加油服务	C050302	升	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	20.73	机动车保险服务	C15040201	份	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	4.27	台式计算机	A02010104	台	1	0.91	0.91	0.91				
办公设备购置	4.27	台式计算机	A02010104	台	1	0.57	0.57	0.57				
办公设备购置	4.27	激光打印机	A0201060102	台	1	0.59	0.59	0.59				
办公设备购置	4.27	操作系统	A0201080101	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.11	0.11	0.11				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.11	0.11	0.11				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.06	0.06	0.06				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
办公设备购置	4.27	信息安全软件	A02010805	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	4.27	信息安全软件	A02010805	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	4.27	多功能一体机	A020204	台	1	0.92	0.92	0.92				
非道路移动源排放监管平台运维服务项目	20.00	软件运维服务	C020603	个	1	20.00	20.00	20.00				
机动车遥感监测车维护项目	100.00	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	2.60	2.60	2.60				
机动车遥感监测车维护项目	100.00	车辆加油服务	C050302	升	1	2.00	2.00	2.00				
机动车遥感监测车维护项目	100.00	其他维修和保养服务	C0599	辆	4	20.00	80.00	80.00				
机动车遥感监测车维护项目	100.00	机动车保险服务	C15040201	辆	4	0.60	2.40	2.40				
机动车遥感监测系统项目运行维护	297.40	技术测试和分析服务	C0901	套	10	29.74	297.40	297.40				
石家庄市机动车污染监管平台运营维护	183.00	软件运维服务	C020603	年	1	183.00	183.00	183.00				
石家庄市生态环境局晋州市分局小计							**34.90**	**34.90**				
公用经费	158.23	复印纸	A090101	箱	150	0.02	3.00	3.00				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
公用经费	158.23	车辆维修和保养服务	C050301	辆	11	0.60	6.60	6.60				
公用经费	158.23	车辆加油服务	C050302	辆	1	2.00	2.00	2.00				
公用经费	158.23	车辆加油服务	C050302	辆	10	2.00	20.00	20.00				
公用经费	158.23	机动车保险服务	C15040201	辆	11	0.30	3.30	3.30				
石家庄市生态环境局新乐市分局小计							**22.00**	**22.00**				
公用经费	118.37	复印纸	A090101	批	1	4.00	4.00	4.00				
公用经费	118.37	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	8.00	8.00	8.00				
公用经费	118.37	车辆加油服务	C050302	批	1	7.00	7.00	7.00				
公用经费	118.37	机动车保险服务	C15040201	批	1	3.00	3.00	3.00				
石家庄市生态环境局无极县分局小计							**42.00**	**42.00**				
公用经费	167.88	车辆维修和保养服务	C050301	辆	13	2.00	26.00	26.00				
公用经费	167.88	车辆加油服务	C050302	辆	13	1.00	13.00	13.00				
公用经费	167.88	机动车保险服务	C15040201	辆	10	0.30	3.00	3.00				
石家庄市生态环境局深泽县分局小计							**19.00**	**19.00**				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
公用经费	61.59	复印纸	A090101	批	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	61.59	车辆维修和保养服务	C050301	辆	6	0.80	4.80	4.80				
公用经费	61.59	车辆加油服务	C050302	辆	6	1.60	9.60	9.60				
公用经费	61.59	机动车保险服务	C15040201	辆	6	0.60	3.60	3.60				
石家庄市生态环境局行唐县分局小计							**33.00**	**33.00**				
公用经费	82.84	车辆维修和保养服务	C050301	件	1	13.50	13.50	13.50				
公用经费	82.84	车辆加油服务	C050302	升	1	15.00	15.00	15.00				
公用经费	82.84	机动车保险服务	C15040201	辆	1	4.50	4.50	4.50				
石家庄市生态环境局灵寿县分局小计							**28.00**	**28.00**				
公用经费	93.28	复印纸	A090101	箱	50	0.02	1.00	1.00				
公用经费	93.28	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	93.28	车辆维修和保养服务	C050301	辆	8	0.50	4.00	4.00				
公用经费	93.28	车辆加油服务	C050302	升	25	0.06	1.50	1.50				
公用经费	93.28	车辆加油服务	C050302	升	260	0.06	15.60	15.60				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
公用经费	93.28	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.50	0.50	0.50				
公用经费	93.28	机动车保险服务	C15040201	辆	8	0.55	4.40	4.40				
石家庄市生态环境局赵县分局小计							**29.96**	**29.96**				
公用经费	123.34	复印纸	A090101	次	4	0.37	1.48	1.48				
公用经费	123.34	车辆维修和保养服务	C050301	辆	9	0.55	4.95	4.95				
公用经费	123.34	车辆加油服务	C050302	辆	9	2.10	18.90	18.90				
公用经费	123.34	其他印刷服务	C08140199	年	1	1.48	1.48	1.48				
公用经费	123.34	机动车保险服务	C15040201	辆	9	0.35	3.15	3.15				
石家庄市生态环境局高邑县分局小计							**27.15**	**27.15**				
公用经费	92.57	复印纸	A090101	箱	30	0.02	0.60	0.60				
公用经费	92.57	车辆维修和保养服务	C050301	辆	9	0.95	8.55	8.55				
公用经费	92.57	车辆加油服务	C050302	辆	9	1.40	12.60	12.60				
公用经费	92.57	机动车保险服务	C15040201	辆	9	0.60	5.40	5.40				
石家庄市生态环境局赞皇县分局小计							**13.00**	**13.00**				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
公用经费	93.61	复印纸	A090101	箱	50	0.02	1.00	1.00				
公用经费	93.61	车辆维修和保养服务	C050301	辆	3	0.90	2.70	2.70				
公用经费	93.61	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	0.90	0.90	0.90				
公用经费	93.61	车辆加油服务	C050302	辆	3	1.70	5.10	5.10				
公用经费	93.61	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.70	1.70	1.70				
公用经费	93.61	机动车保险服务	C15040201	辆	3	0.40	1.20	1.20				
公用经费	93.61	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.40	0.40	0.40				
石家庄市生态环境局平山县分局小计							**25.00**	**25.00**				
公用经费	123.65	复印纸	A090101	箱	50	0.02	1.00	1.00				
公用经费	123.65	车辆维修和保养服务	C050301	辆	8	0.27	2.16	2.16				
公用经费	123.65	车辆加油服务	C050302	辆	8	1.29	10.32	10.32				
公用经费	123.65	机动车保险服务	C15040201	辆	8	1.44	11.52	11.52				
石家庄市生态环境局元氏县分局小计							**28.00**	**28.00**				
公用经费	115.28	复印纸	A090101	件	50	0.02	1.00	1.00				

467 石家庄市生态环境局　　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）					
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
公用经费	115.28	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	2.20	11.00	11.00				
公用经费	115.28	车辆加油服务	C050302	辆	7	2.00	14.00	14.00				
公用经费	115.28	机动车保险服务	C15040201	辆	2	1.00	2.00	2.00				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局（含所属单位）上年末固定资产金额为 43253 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 455.53 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

467 石家庄市生态环境局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	43253
1、房屋（平方米）	4550	542.64
其中：办公用房（平方米）	4550	542.64
2、车辆（台、辆）	258	6003.52
3、单价在 20 万元以上设备	—	25557.96
4、其他固定资产	—	11148.88

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，是指市级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

一、石家庄市生态环境局本级收支预算

单位预算收支总表

467001 石家庄市生态环境局本级　　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	25408.57	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	156.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.79
11			十一、节能环保支出	25059.15
12			十二、城乡社区支出	

467001 石家庄市生态环境局本级　　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
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	111.19
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	

467001 石家庄市生态环境局本级　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**25408.57**	**本年支出合计**	**25408.57**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**25408.57**	**支出总计**	**25408.57**

单位预算收入总表

467001 石家庄市生态环境局本级　　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	25408.57	25408.57	25408.57							
2	208	社会保障和就业支出	156.44	156.44	156.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	152.19	152.19	152.19							
4	2080501	行政单位离退休	64.83	64.83	64.83							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36	87.36							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25							

467001 石家庄市生态环境局本级　　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
8	210	卫生健康支出	81.79	81.79	81.79							
9	21011	行政事业单位医疗	81.79	81.79	81.79							
10	2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	47.03							
11	2101103	公务员医疗补助	34.76	34.76	34.76							
12	211	节能环保支出	25059.15	25059.15	25059.15							
13	21101	环境保护管理事务	5965.86	5965.86	5965.86							
14	2110101	行政运行	2444.22	2444.22	2444.22							
15	2110102	一般行政管理事务	3184.00	3184.00	3184.00							
16	2110105	环境保护法规、规划及标准	7.00	7.00	7.00							
17	2110108	应对气候变化管理事务	40.00	40.00	40.00							

467001 石家庄市生态环境局本级　　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
18	2110199	其他环境保护管理事务支出	290.64	290.64	290.64							
19	21102	环境监测与监察	43.00	43.00	43.00							
20	2110203	建设项目环评审查与监督	18.00	18.00	18.00							
21	2110299	其他环境监测与监察支出	25.00	25.00	25.00							
22	21103	污染防治	19027.29	19027.29	19027.29							
23	2110301	大气	17260.34	17260.34	17260.34							
24	2110302	水体	1536.95	1536.95	1536.95							
25	2110306	辐射	5.00	5.00	5.00							
26	2110399	其他污染防治支出	225.00	225.00	225.00							
27	21111	污染减排	23.00	23.00	23.00							
28	2111104	清洁生产专项支出	23.00	23.00	23.00							

467001 石家庄市生态环境局本级　　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
29	221	住房保障支出	111.19	111.19	111.19							
30	22102	住房改革支出	111.19	111.19	111.19							
31	2210201	住房公积金	111.19	111.19	111.19							

单位预算支出总表

467001 石家庄市生态环境局本级　　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	25408.57	1728.00	23680.57			
2	208	社会保障和就业支出	156.44	156.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	152.19	152.19				
4	2080501	行政单位离退休	64.83	64.83				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25				
8	210	卫生健康支出	81.79	81.79				
9	21011	行政事业单位医疗	81.79	81.79				
10	2101101	行政单位医疗	47.03	47.03				
11	2101103	公务员医疗补助	34.76	34.76				

467001 石家庄市生态环境局本级　　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
12	211	节能环保支出	25059.15	1378.58	23680.57			
13	21101	环境保护管理事务	5965.86	1378.58	4587.28			
14	2110101	行政运行	2444.22	1378.58	1065.64			
15	2110102	一般行政管理事务	3184.00		3184.00			
16	2110105	环境保护法规、规划及标准	7.00		7.00			
17	2110108	应对气候变化管理事务	40.00		40.00			
18	2110199	其他环境保护管理事务支出	290.64		290.64			
19	21102	环境监测与监察	43.00		43.00			
20	2110203	建设项目环评审查与监督	18.00		18.00			
21	2110299	其他环境监测与监察支出	25.00		25.00			
22	21103	污染防治	19027.29		19027.29			
23	2110301	大气	17260.34		17260.34			

467001 石家庄市生态环境局本级　　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
24	2110302	水体	1536.95		1536.95			
25	2110306	辐射	5.00		5.00			
26	2110399	其他污染防治支出	225.00		225.00			
27	21111	污染减排	23.00		23.00			
28	2111104	清洁生产专项支出	23.00		23.00			
29	221	住房保障支出	111.19	111.19				
30	22102	住房改革支出	111.19	111.19				
31	2210201	住房公积金	111.19	111.19				

单位预算财政拨款收支总表

467001 石家庄市生态环境局本级　　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	25408.57	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	156.44	156.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.79	81.79		
11			十一、节能环保支出	25059.15	25059.15		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467001 石家庄市生态环境局本级　　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
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	111.19	111.19		
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				

467001 石家庄市生态环境局本级　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**25408.57**	**本年支出合计**	**25408.57**	**25408.57**		
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**	**25408.57**	**支出总计**	**25408.57**	**25408.57**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467001 石家庄市生态环境局本级　　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
1		**合计**	**25408.57**	**1728.00**	**23680.57**
2	208	社会保障和就业支出	156.44	156.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	152.19	152.19	
4	2080501	行政单位离退休	64.83	64.83	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.36	87.36	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	
8	210	卫生健康支出	81.79	81.79	
9	21011	行政事业单位医疗	81.79	81.79	
10	2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	
11	2101103	公务员医疗补助	34.76	34.76	
12	211	节能环保支出	25059.15	1378.58	23680.57
13	21101	环境保护管理事务	5965.86	1378.58	4587.28
14	2110101	行政运行	2444.22	1378.58	1065.64
15	2110102	一般行政管理事务	3184.00		3184.00

467001 石家庄市生态环境局本级　　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
16	2110105	环境保护法规、规划及标准	7.00		7.00
17	2110108	应对气候变化管理事务	40.00		40.00
18	2110199	其他环境保护管理事务支出	290.64		290.64
19	21102	环境监测与监察	43.00		43.00
20	2110203	建设项目环评审查与监督	18.00		18.00
21	2110299	其他环境监测与监察支出	25.00		25.00
22	21103	污染防治	19027.29		19027.29
23	2110301	大气	17260.34		17260.34
24	2110302	水体	1536.95		1536.95
25	2110306	辐射	5.00		5.00
26	2110399	其他污染防治支出	225.00		225.00
27	21111	污染减排	23.00		23.00
28	2111104	清洁生产专项支出	23.00		23.00
29	221	住房保障支出	111.19	111.19	
30	22102	住房改革支出	111.19	111.19	
31	2210201	住房公积金	111.19	111.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467001 石家庄市生态环境局本级　　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**	**1728.00**	**1445.06**	**282.94**
2	301	工资福利支出	1019.32	1019.32	
3	30101	基本工资	377.00	377.00	
4	30102	津贴补贴	283.79	283.79	
5	30103	奖金	26.36	26.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.36	87.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.89	44.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	36.90	36.90	
9	30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
10	30113	住房公积金	111.19	111.19	
11	30199	其他工资福利支出	47.58	47.58	
12	302	商品和服务支出	282.94		282.94
13	30201	办公费	8.56		8.56
14	30205	水费	2.28		2.28
15	30206	电费	6.56		6.56

467001 石家庄市生态环境局本级　　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
16	30207	邮电费	47.69		47.69
17	30208	取暖费	35.60		35.60
18	30211	差旅费	20.34		20.34
19	30213	维修(护)费	11.48		11.48
20	30215	会议费	2.70		2.70
21	30216	培训费	4.74		4.74
22	30217	公务接待费	3.05		3.05
23	30228	工会经费	10.70		10.70
24	30229	福利费	7.91		7.91
25	30231	公务用车运行维护费	46.80		46.80
26	30239	其他交通费用	60.13		60.13
27	30299	其他商品和服务支出	14.40		14.40
28	303	对个人和家庭的补助	425.74	425.74	
29	30301	离休费	15.15	15.15	
30	30302	退休费	49.68	49.68	
31	30305	生活补助	1.11	1.11	
32	30309	奖励金	3.40	3.40	

467001 石家庄市生态环境局本级　　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
33	30399	其他对个人和家庭的补助	356.40	356.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467001 石家庄市生态环境局本级　　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 石家庄市生态环境局本级　　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 石家庄市生态环境局本级　　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**	**49.85**	**49.85**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	46.80	46.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	46.80	46.80		
6	三、公务接待费	3.05	3.05		

石家庄市生态环境局本级 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局本级 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：

贯彻落实党中央和省、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部,坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。

一、负责建立健全全市生态环境基本制度。起草生态环境保护工作地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划并监督实施。

二、负责全市重大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,指导协调各县(市、区)政府对重特大突发环境事件的应急、预警工作,按照有关规定负责组织实施生态环境损害赔偿相关工作,协调解决全市跨区域的环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域、生态环境保护工作。

三、负责监督管理全市减排目标的落实。组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查全市污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

四、负责提出全市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。负责全市生态环境领域固定资产投资项目监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

五、负责全市环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、水、土壤、噪声、光、恶、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生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,负责农业面源污染治理工作。负责全市区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

六、指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作。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、荒漠化防治工作。指导协调和监督农村生态环境保护,指导全市生态建设,指导协调监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

七、负责核安全和辐射安全的监督管理工作,组织落实有关政策、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。负责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;对核材料无损检验活动实施监督管理。

八、负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托,组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。拟订生态环境准入清单,从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理。

九、负责全市生态环境监测工作。监督实施国家、省、市生态环境监测制度和规范。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、执法监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预报。统一发布全市生态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

十、负责全市应对气候变化工作。贯彻落实国家、省应对气候变化及温室气体减排政策,组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划并组织实施。

十一、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;依法查处重大生态环境违法案件;指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

十二、组织、指导和协调全市生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。负责推进全市生态环境科技发展工作,组织生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程。推动生态环境技术管理体系建设。

十三、开展全市环境保护对外合作交流,研究提出生态环境合作中有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。

十四、落实省、市关于统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障我市生态安全。

十五、完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局本级	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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 25408.57 万元，其中：一般公共预算收入 25408.57 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局本级预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 25408.57 万元，其中基本支出 1728.00 万元，包括人员经费 1445.06 万元和日常公用经费 282.94 万元；项目支出 23680.57 万元，主要为节能环保支出 23680.57 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 25408.57 万元，较 2020 年减少 3640.98 万元，其中：基本支出增加 130.36 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 3771.34 万元，主要是减少上级财政提前通知转移支付（提前中央下达资金）。

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 282.94 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 49.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 46.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 46.8 万元)；公务接待费 3.05 万元。“三公”经费较上年减少 0.99 万元，其中，因公出国（境）费、公务用车购置及运维费 46.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 46.8 万元)，分别与 2020 年持平；公务接待费减少 0.99 万元，原因是按照财政过紧日子的要求厉行节约。

五、预算绩效信息

1、大气污染防治指挥调度中心运维绩效目标表

绩效目标	1.实现国控点精细化数字管控设备维护 2.完成视频会议保障及基础办公设施维护				
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	提供运维服务类别	提供的运维服务类别	≥6 类	工作计划
	质量指标	运维服务质量	为指挥调度中心实现运维，保障运行	≥98%	工作计划
	时效指标	维修频率	按时对设备进行维修	对设备进行维护	工作计划
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高人民幸福指数	改善我市空气质量,增加蓝天白云,提高人民认同感	≥90%	工作计划
	生态效益指标	提高空气环境质量	逐年改善我市空气环境质量，提高人民幸福指数	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	运维项目维持市大气污染防治指挥调度中心运行,工作人员顺利开展工作.	≥95%	工作计划

2、大气污染防治宣传报道经费绩效目标表

绩效目标	1.主要在石家庄广播电视台新闻综合频道《石家庄新闻》栏目中开设“坚决打赢大气污染综合治理攻坚战”专栏大力宣传我市大气环境治理工作 2.落实市委、市政府关于大气污染治理的工作部署，展示省会上下齐心协力治霾的坚定决心、坚实行动和重要成果，进一步凝聚起社会各

	界抓环保、治雾霾的信心和干劲，为坚决打赢大气污染综合治理攻坚战营造浓厚的社会氛围。 3.在《石家庄新闻》播放大气污染综合治理公益广告，围绕不同阶段治理的重点，持续营造大气污染综合治理的浓厚氛围。代理市大气办微信公众号运维服务。

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	重点报道次数	积极和主流媒体加强合作	≥3 次	工作计划
	质量指标	宣传任务完成率	根据合同约定，完成各项宣传任务	100%	合同约定
	时效指标	报道频次	主要在石家庄广播电视台新闻综合频道《石家庄新闻》栏目中开设“坚决打赢大气污染综合治理攻坚。	≥2 篇	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤45 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	参与治污积极性进一步增强	将进一步展示省会上下齐心协力治霾的坚定决心、坚实行动和重要成果，进一步凝聚起社会各界抓环保、治雾霾的信心和干劲，为坚决打赢大气污染综合治理攻坚战营造浓厚的社会氛围。	提高人民群众环境保护积极性。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传工作者满意度	对提供的宣传报道等任务的满意度	≥90%	工作计划

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.贯彻十九大把生态文明建设思想，通过文印会议，进一步统一思想认识 2.进一步落实要求，汇报情况，顺畅办公，服务好各项业务工作，提高工作执行力度。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷文件类别	根据实际工作印刷各类文件	≥3 类	历年经验
	质量指标	印刷资料成品完好率	印刷厂对印刷资料的质量保障	≥95%	历年经验
	时效指标	确保长期进行	确保一年的印刷服务	≥90%	历年经验
	成本指标	提供相应服务	按照合同要求提供相关服务及相应资料	≥90%	历年经验
效益指标	社会效益指标	顺畅办公，服务好各项业务工作。	按照相关要求，做好文件资料的印刷，推进各项工作落实	≥95%	根据相关文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	业务工作使用满意度	工作人员对印刷成品在工作使用中满意度	≥95%	历年经验

4、土壤污染状况调查报告评审绩效目标表

绩效目标	1.配合石家庄市生态环境局做好石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作				
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	完成评审数量	配合做好石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作，根据项目申报情况完成报告评审	≥90 个	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	评审工作组织情况	按照评审指南要求完成土壤污染状况调查报告评审	按照评审指南要求完成土壤污染状况调查报告评审	石家庄市生态环境局和石家庄市自然资源和规划局关于转发《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审指南》做好我市土壤污染状况调查评审工作的通知
	时效指标	按时完成及时率	是否按照评审工作相关要求，按时完成相关工作	≥90%	石家庄市生态环境局和石家庄市自然资源和规划局关于转发《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审指南》做好我市土壤污染状况调查评审工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	是否超支	开展相关工作，需资金 144 万元。	≤144 万元	石家庄市生态环境局和石家庄市自然资源和规划局关于转发《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审指南》做好我市土壤污染状况调查评审工作的通知
效益指标	社会效益指标	组织土壤污染状况调查评审	配合石家庄市生态环境局做好石家庄市土壤污染状况调查报告评审工作	配合我市土壤污染状况调查报告评审	石家庄市生态环境局和石家庄市自然资源和规划局关于转发《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复效果评估报告评审指南》做好我市土壤污染状况调查评审工作的通知
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（%）	≥90%	满意度评价

5、编制扬尘污染防治专项规划和扬尘污染防治总体方案绩效目标表

绩效目标	1.基于环境空气自动监测数据，分析石家庄市扬尘源排放基础信息及扬尘污染的时空分布特征，识别重点污染月份及重点污染区域。基于

	扬尘源排放现场调查，构建高时空分辨率扬尘排放清单，识别主要扬尘排放源类、关键环节及重点控制区域。 2.梳理已有扬尘防治措施，结合扬尘污染特征年际变化，总结当前防治工作中的有效做法与主要问题。 3.围绕重点控制区域、重点控制月份及关键排污环节，制定扬尘污染防治专项规划与总体方案。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扬尘污染防治专项规划与总体方案	针对重点控制区域、重点控制月份及关键排污环节，明确防治思路、防治方向、防治机制、防治要求与保障措施。针对扬尘源排放清单分析结果与现存问题，分别细化不同扬尘排放源类的防治措施。	≥1 份	合同约定
	质量指标	规划文本	提交的方案通过专家评审	100%	合同约定
	时效指标	时间限定	10 月底前编制完成	10 月底前完成方案编制工作	合同约定
	成本指标	成本控制	费用包括监测费、调查费、编制方案费、专家评审费等，总费用不超过 30 万元	≤30 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	石家庄市扬尘污染防治专项规划与	制定的方案是否可行，我市扬尘污污染排骨降低，空气质量持续改善。	方案切实可行，可帮助我市扬尘污染持续降低	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	管理部门用户满意度	≥95%	问卷调查

6、环境污染举报奖励绩效目标表

绩效目标	1.鼓励群众积极参与打击环境违法行为。				
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	对收到的举报线索的核实率	在收到群众举报线索后，对线索进行调查核实。	100%	历年经验
	质量指标	奖金落实率	对于提供线索真实的举报人的奖金落实情况	100%	历年经验
	时效指标	按期发放率	每季度对群众举报进行汇总，并案要求发放举报奖励资金。	100%	历年经验
	成本指标	奖励资金发放标准	对举报者的奖励标准	≤1 万元	《石家庄市生态环境局环境污染举报奖励办法》
效益指标	社会效益指标	减少违法行为	降低企业存在违法生产的侥幸心理，减少污染治理投入。	减少对环境污染治理的投入	历年经验
	生态效益指标	降低污染后果	及时发现环境违法行为，降低环境违法行为造成的污染后果。	有效降低污染损失	历年经验
	可持续影响指标	对违法破坏环境者的长期影响力	使企业经营者和个人的思想，从不敢违法到不想违法转变。	在全市形成人人参与打击环境违法行为的氛围	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对环境违法行为查处满意	通过对举报属实的举报人进行奖励，严厉打击环境违法行为，提高群众对生态环境保护工作的满意度。	≥90%	历年经验

7、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.本项目产生的效益主要是经济效益，通过租赁公务用车，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本 2.有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题				
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	租用车辆数量	租用车辆数量	6 辆	合同
	质量指标	车辆正常运转率	保障车辆正常运转	≥98%	合同
	时效指标	车辆运行时限	保障车辆在有效的时间内正常运转	≤360 天	合同
	成本指标	费用	租赁车辆费用	≤36.35 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	提高出行效率	提高出行效率	≥90%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务完成满意度	工作任务完成满意度数量比	≥98%	工作人员满意度

8、碳排放达峰行动研究绩效目标表

绩效目标	1.结合石家庄建设发展现状，在考量中长期发展情景和未来能源需求的基础上，构建科学的预测模型，对石家庄市未来的碳排放量进行测算，明确达峰的时间和中长期碳排放量的趋势，研究明确全市碳排放达峰的总体目标，以及产业、能源、建筑、交通、生活等分领域的达峰目标和行动，构建达峰路线图。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出具峰值测算报告和达峰行动研究	构建科学的预测模型，设置合理情景对石家庄市未来的碳排放量进行测算，明确达峰的时间和中长期碳排放量的趋势；研究明确全市碳排放达峰的总体目标，以及产业、能源、建筑、交通、生活等分领域的达峰目标和行动	2 份	《关于将应对气候变化工作列入年度预算的通知》
	质量指标	报告质量	通过专家评审	须通过专家评审会一致通过	工作方案
	时效指标	编制时间	完成全部工作并通过专家评审所需时间	自签订合同起 6 个月内完成	工作方案
	成本指标	服务费用	单位成本	≤10 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	实现绿色低碳发展	助力全市国家低碳城市试点的建设	实现绿色低碳和经济高质量协同发展。	《关于将应对气候变化工作列入年度预算的通知》
	生态效益指标	单位生产总值二氧化碳排放下降	省对市控制温室气体排放目标考核指标	完成省下达的减排目标	《关于将应对气候变化工作列入年度预算的通知》
	可持续影响指标	力争 2030 年前达到峰值	响应国家“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和 2060 年”的宏伟目标。	为市委市政府制定决策提供依据	《关于将应对气候变化工作列入年度预算的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度主管部门满意度	≥95%	工作方案

9、石家庄市行政区域突发环境事件风险评估绩效目标表

绩效目标	1.在全市范围通过开展行政区域风险评估，掌握本区域环境风险状况，明确风险防控措施，为环境风险监管奠定基础，科学支撑政府和部门突发环境事件应急预案编制，提升区域环境风险管控水平。 2.在掌握各项风险防控物资分布的基础上一旦出现突发环境事故，便于环境应急队伍迅速、有效、有序的开展救援工作，将事故产生的损失（人员、环境、财产）降到最低。

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	收集对象数量	应急资源与风险防控工程措施调查	23 个县（市、区）	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号)
	质量指标	建立模型、数据计算、预测分析	模型建立、程序编制和预测分析	通过专家评审	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号)
	时效指标	完成时限	河北省生态环境厅《关于进一步强化环境应急管理工作的补充通知》明确要求各市（含定州、辛集市）要积极推进市级行政区域开展环境风险评估	≤10 个月	河北省生态环境厅办公室《关于进一步强化环境应急管理工作的补充通知》（〔2020〕-411）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	费用控制	费用包括报告编制费、资料收集、计算模型建立、数据计算、制作图集、专家评审、印刷费等	≤176 万	按合同约定
效益指标	社会效益指标	降低环境风险	通过该项目的实施，使我市环境应急管理水平进一步提高，完善区域风险防控措施，加强处置突发环境事件能力，突发环境事件应对措施更加科学有效。	提高环境风险防控水平，降低突发环境事件风险	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号)
	生态效益指标	降低环境影响	通过提高区域风险防控水平，可降低突发环境事件对生态环境的影响程度	降低环境影响程度	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号)
	可持续影响指标	提升环境风险防控水平	此项工作将推动我市环境应急管理工作从事后应急救援向事前主动预防转变，科学支撑政府和部门突发环境事件应急预案编制，提升区域环境风险防控水平，有效预防和应对突发环境事件。	有效预防	生态环境部《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》(环办应急〔2018〕9 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥95%	主管部门满意度

10、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.为保障电梯正常运转。 2.定期对电梯运转情况进行检查，及时排除电梯故障。				
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	保障电梯数量	电梯正常运转，正常提供服务	4 部	根据工作实际
	质量指标	电梯正常运转率	电梯正常运转，正常提供服务	≥360 天	根据实际天数确定
	时效指标	故障维修时限	当电梯出现故障，要在规定的时间内完成维修	≤2 小时	根据工作实际
	成本指标	是否超出预算	在预算内支出	≤7.2 万元	根据工作实际
效益指标	经济效益指标	电梯正常运转天数	电梯正常运转，正常提供服务	≥90%	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	电梯服务满意度	对电梯用户进行问卷调查，调查服务满意度	≥95%	根据实际调查结果确定

11、排污许可证后核查绩效目标表

绩效目标	1.完成 200 家重点企业排污许可证核发质量核查工作，督促核发部门提高发证质量，企业依法持证、按证排污				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	核查企业数量	核查企业数量	≥200 家	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》2.关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》-环办环评函〔2020〕463 号
	质量指标	报告质量	对企业进行资料审核和现场核查质量	严格程序标准，全面核查，出具核查台账清单	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》2.关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》-环办环评函〔2020〕463 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	服务的完成时限	完成全部核查任务的时间	12 月底按合同内容全部完成	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》2.关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》-环办环评函〔2020〕463 号
	成本指标	委托第三方所需要成本	单价成本	≤3500 元	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》2.关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》-环办环评函〔2020〕463 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	排污单位守法程度	申请材料填报真实、规范、完整	≥90%	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》2.关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》-环办环评函〔2020〕463 号
	社会效益指标	核发严格程度	管理部门严格按行业技术规范核发	≤5%	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》2.关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》-环办环评函〔2020〕463 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提升全市排污许可管理水平	推进一证式管理制度深入落实	提升排污许可证发放质量	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》2.关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》-环办环评函〔2020〕463 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监管部门对核查的满意度	≥95%	1.生态环境部《排污许可管理办法（试行）》2.关于印发《环评与排污许可监管行动计划（2021-2023 年）》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知》-环办环评函〔2020〕463 号

12、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.确保本单位的工作正常运转，保障局机关办公场所安全，创造一良好的工作环境。 2.按照环保能力提升要求，我局优化整合局系统办公资源，本着节约成本，完善功能的原则，经市领导批准，整体租住世纪佳泰大厦办公。

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	支付次数	按合同支付	≤12 次	《市财政局关于市生态环境局办公用房场地租赁预算事宜的函复》
	质量指标	保障局机关办公场所安全天数	确保局机关办公场所安全。	安保 5 人三班倒，确保局机关办公场所安全	石家庄市环境保护局关于整合局系统办公资源提升环保能力建设的请示
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥98%	《市财政局关于市生态环境局办公用房场地租赁预算事宜的函复》
	成本指标	支付费用	房屋租赁费用	≤933.54 万元	《市财政局关于市生态环境局办公用房场地租赁预算事宜的函复》
效益指标	经济效益指标	本单位的工作正常运转天数	通过整合资源，合理利用，完成环保能力提升工作	确保本单位的工作正常运转	石家庄市环境保护局关于整合局系统办公资源提升环保能力建设的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	创造良好办公环境提高办公效率，力争全员满意。	≥98%	根据历年经验确定

13、市大气办工作经费绩效目标表

绩效目标	1.督促指导各级有关部门落实省、市关于大气污染防治部署和要求，完成《2021 年石家庄市大气污染防治目标责任书》有关要求。 2.落实上级各项文件精神，加快改善环境空气质量。

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	租用面积	租用办公用房及指挥调度中心面积	1979 平方米	石事管函【2020】51 号 《石家庄市机关事务管理局关于评估市大气办办公用房租金标准的复函》及合同约定
	数量指标	督导次数	各督导组下沉各县市区督导检查	≥200 次	工作计划
	质量指标	工作正常运转率	保障市大气办工作正常运行	≥99%	工作计划
	时效指标	项目周期	保障工作正常运转	1 年	工作计划
	成本指标	房租租金、物业费成本	每平方米每月租金、物业费、水、电等	≤90 元	合同约定
效益指标	社会效益指标	定期召开调度会次数	指导县（市、区）政府环境治理工作精细化、科学化、系统化。定期召开调度会	≥100 次	工作计划
	生态效益指标	增加蓝天白云天数	改善空气质量	≥100 天	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	工作计划

14、洨河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务绩效目标表

绩效目标	1.实现三级监管工作中报警次数的逐步减少 2.根据所提供的监测数据和及时预警，使监管工作分工更加明确，责任明确到人

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	每个点位监测数据	一年提供的监测数据	≥10 万个	历年经验
	数量指标	监测点位	两条河的监测点位	16 个	历年经验
	质量指标	监测数据准确率	监测数据的准确率	100%	历年经验
	时效指标	监测频次	上传一组数据频率	每三分钟上传一组数据	历年经验
	成本指标	每个点位的费用	每个监测点位的费用	≤21 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	生态补偿金扣缴情况	按照省厅每月通报扣缴生态补偿金情况	同比上一年度减少	上级文件确定
	社会效益指标	减少沿线偷排偷放的现象发生	减少沿线偷排偷放的现象发生	企业自律性增强，沿线偷排偷放现象明显减少	历年经验
	生态效益指标	确保水质达标	出境水质符合规定标准	出境断面水质持续符合国家规定标准	上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	使用方对监测数据的满意度	≥98%	问卷调查

15、污染防治强化督查绩效目标表

绩效目标	1.完成 2020 年石家庄市生态环境保护“党政同责、一岗双责” 责任制考核。完成生态委生态办重点工作专项督办。 2.完成生态环境部和省生态环境厅督查交办问题整改专项督办。 通过市生态环境局随机对分局开展政治巡察，发现并查处一批基层干部吃拿卡要、不作为慢作为乱作为的案件，着力发现基层党组织弱化、虚化、边缘化问题，不断打造忠诚干净担当的生态环境保护铁军，推动各项环境保护工作高水平、高质量、高效率完成，在全市生态环境系统开展 1 轮政治巡察，随机巡察 2-3 个分局。

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	考核时间	完成对 23 个县市区及市直部门生态环境保护“党政同责、一岗双责”考核。	≥23 个	根据上级文件确定

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
	数量指标	政治巡察轮数	在全市生态环境系统开展 1 轮政治巡察，随机巡察 2-3 个分局	≥2 个	根据上级文件确定
	质量指标	组织考核、专项督察事项及生态委	组织开展石家庄市生态环境保护“党政同责、一岗双责”考核，进行生态环境部和省厅督查交办问题整改专项督办、生态委生态办重点工作专项督办。	完成考核、各项督办和生态委重点工作督办。	根据上级文件确定
	质量指标	开展政治巡察	通过开展政治巡察，不断打造生态环境保护铁军	完成政治巡察任务	根据上级文件确定
	时效指标	期限要求	开展政治巡察期限	在 2021 年 10 月底前完成。	根据上级文件确定
	时效指标	时限要求	开展目标绩效考核任务期限。	考核总时限不超过 25 天。	根据上级文件确定
	成本指标	考核所需费用	组织培训会议、考核会议、集中联审会议及其他保障经费。	≤5 万元	根据上级文件确定
	成本指标	巡察费用	组织开展巡察的住宿费、餐费、办公耗材、会议费等	≤15 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	年度考核	完成 2020 年度考核 ,各项督办和生态委重点工作督办	完成考核以及生态委重点工作	根据上级文件确定
	社会效益指标	完成对指定县区的政治巡察	不断打造生态环境保护铁军，推动生态环境保护工作全面发展	完成政治巡察任务	根据上级文件确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	开展生态环境保护目标绩效考核	≥86%	根据历年经验
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	开展对各分局整治巡察，不断打造生态环境保护铁军，推动生态环境保护工作全面发展	≥86%	满意度评价

16、环保专项行动及应急突发专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过专项资金支持，才能有效保障环保专项行动工作正常开展 2.为改善我市大气环境质量提供经费保障。				
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	帮扶次数	重点行业强化减排期间帮扶次数	≥12 次	根据上级文件和本级要求
	质量指标	工作正常运转率	保障环保帮扶工作正常进行	≥95%	根据历年经验
	时效指标	帮扶时限	根据实际工作安排	≥4 个月	根据历年经验
	成本指标	帮扶人员费用	按差旅费管理办法执行	≤95 万元	根据历年经验
效益指标	社会效益指标	环境质量	改善我市大气环境质量	为改善我市大气环境质量提供保障。	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	驻县帮扶人员满意度	≥90%	根据历年经验

17、提前下达 2021 年中央大气污染防治资金（打赢蓝天保卫战重点任务资金）绩效目标表

绩效目标	1.加快推进我市锅炉治理、重点行业深度治理、VOCs 治理、工业炉窑治理和其他大气治理工作。 2.改善我市大气环境空气质量。				
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	各项治理工作完成效果	完成锅炉治理工作、重点行业深度治理 VOCs 治理、工业炉窑治理和其他大气治理工作。	完成省厅下达的工作任务	年度工作计划
	质量指标	完成年度任务质量	按要求完成年度任务	按照要求完成任务	年度工作计划
	时效指标	完成年度任务时效	按时完成年度任务	2021 年 12 月底前完成年度任务	年度工作计划
	成本指标	成本控制	在预算范围内完成工作任务	16357 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	改善我市大气环境空气质量	采取强有力的工作措施，以决战决胜姿态打赢大气污染治理攻坚战，确保实现空气质量明显改善	有效减少污染物排放造成的大气污染	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	相关治理企业的满意度	≥95%	年度工作计划

18、异味整治技术服务绩效目标表

绩效目标	1.通过专家指导、现场核查、监测评估等技术支撑，实现 2020 年石家庄市异味排放稳步降低，大幅度降低区域性异味污染及涉异味投诉发生。				
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**

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	治理方案	制定重点企业治理方案	≥19 个	合同约定
	数量指标	管控方案	制定重点区域管控方案	≥1 个	合同约定
	质量指标	空气质量	提交的 19 个企业方案通过专家评审	100%	合同约定
	质量指标	评审通过率	提交的 1 个区域方案通过专家评审	100%	合同约定
	时效指标	抽样监测及编制方案	10 月底前完成监测 ,12 月底前完成方案	10 月底前完成 1 方案编制工作	合同约定
	成本指标	费用控制	费用包括监测费、踏勘费、编制方案费、专家评审费等	≤80 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	异味问题减少	通过异味污染治理实施，我市异味排放降低。	降低异味污染，减少异味投诉	历年数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	管理部门满意度	≥90%	历年经验

19、滹沱河和白洋淀上游流域河流应急监测预警服务绩效目标表

绩效目标	1.实现三级监管工作中报警次数的逐步减少 2.根据所提供的监测数据和及时预警，使监管工作分工更加明确，责任明确到人

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	每个点位监测数据	单个点位一年提供的监测数据数量	≥10 万个	历年经验
	数量指标	监测点位	两条河的监测点位	9 个	合同约定
	质量指标	监测数据准确率	监测数据的准确率	100%	合同约定

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
	时效指标	监测频次	上传一组数据频率	每三分钟上传一组数据	历年经验
	成本指标	点位的费用	每个监测点位的费用	≤21 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	生态补偿金扣缴情况	按照省厅每月通报扣缴生态补偿金情况	出境断面水质持续符合国家规定标准	上级文件确定
	社会效益指标	通过安装河流水质预警监测站	减少沿线偷排偷放的现象发生,减少生态补偿金的扣缴	同比上一年度减少	历年经验
	生态效益指标	确保水质达标	出境水质符合规定标准	出境断面水质持续符合国家规定标准	上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	使用方对监测数据的满意度	≥98%	问卷调查

20、2019.2020 年温室气体清单编制服务绩效目标表

绩效目标	1.完成我市 2019、2020 年两个年度温室气体清单报告，组织领域专家通过评审。 2.对我市温室气体排放进行“摸底”，全面客观掌握我市温室气体排放总量、构成情况以及主要行业、重点企业温室气体排放情况，为我市低碳城市建设与碳排放达峰提供数据支撑。				
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	编制温室气体清单报告份数	完成 2019、2020 年能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理等五大领域分报告及总报告。	6 份	《省级温室气体清单编制指南（试行）》要求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	报告质量	全面客观掌握我省温室气体排放总量、构成情况，分析各部门温室气体排放结构特点	须通过专家评审会一致通过	工作方案
	时效指标	编制时间	完成全部工作并通过专家评审所需时间	自签订合同起 5 个月内完成	工作方案
	成本指标	服务总费用	平均成本	≤3.33 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	分析各领域碳排放情况	分析各部门温室气体排放结构特点，确定排放量大、未来增长快、减排潜力大的关键排放源	形成 6 个清单报告，并通过专家评审	《省级温室气体清单编制指南（试行）》要求。
	生态效益指标	降低碳排放	摸清全市碳排放底数，科学指导低碳减排	降低化石能源消耗，完成省下达的减排目标	《省级温室气体清单编制指南（试行）》要求。
	可持续影响指标	长效影响	将清单编制成果转化为行政管理的参考和支撑，指导近期的政策制定	为我市开展总量控制下的碳排放权交易提供参考和数据支撑	《关于将应对气候变化工作列入年度预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥95%	问卷调查

21、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过编列党组活动经费，为党组织活动提供有力的物质保证，引导广大干部群众牢固树立正确的生态文明观，积极投身于生态环境保护的生动实践，打好污染防治攻坚战。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	理论学习次数	巩固学习成果，精心组织开展了党建调研论文撰写活动。	≥12 次	工作计划
	质量指标	学习人数覆盖率	组织全体党员进行学习	单位全体党员	工作计划
	时效指标	理论学习时限	进行理论学习的时间要求	及时跟进学习	工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤9.55 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员理论水平提高	通过编列党组活动经费，为党组织活动提供有力的物质保证，进一步增强全市环保系统广大党员党性观念。	引导广大干部群众牢固树立正确的生态文明观。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	党员满意程度	≥95%	根据历年经验

22、秸秆禁烧经费绩效目标表

绩效目标	1.加强对秸秆禁烧工作的督促检查，加大实时监测和现场执法力度 2.依法查处违规焚烧行为，推动两个环境建设

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费保障率	租赁车辆，维护正常运行维护按财政下县补助要求，发放下县补贴	≥98%	实际工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	资金规范使用率	改善我市生态环境，确保秸秆禁烧工作顺利开展，高标准完成市政府赋予的秸秆禁烧任务。	≥100%	实际工作需要
	时效指标	工作支付进度率	承担全市 23 个县（市）区夏秋两季 1 千余万亩秸秆禁烧督导检查任务，对改善石家庄市生态环境质量有着极其重要性	≥98%	实际工作需要
	成本指标	工作支付进度率	承担全市 23 个县（市）区夏秋两季 1 千余万亩秸秆禁烧督导检查任务，对改善石家庄市生态环境质量有着极其重要性	≥98%	实际工作需要
效益指标	经济效益指标	对社会产生的效益	农民仅售出秸秆一项每年可增加收入 4000 余万元 ;玉米皮加工成生物质燃料，燃烧产值可达 3000 余万元	社会贡献率	改善农业产业结构
	社会效益指标	对生态环境发展贡献	秸秆禁烧改善生态环境,同时,开辟秸杆综合利用工作的新局面,禁出秸杆利用的新产业,促进了农村经济的发展。.	改善生态环境，降低火情	实际工作需要

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
	生态效益指标	改善生态环境质量	通过政府性的强制禁烧，形成综合利用的倒逼机制，可使其它污染物 NOx、CO、CO2 获得一定程度的下降	减少环境污染	通过政府性的强制禁烧，可使大气污染物下降
	可持续影响指标	工作运行情况	减少污染物排放，改善农村环境，秸秆直接还田后调整土壤结构，增加粮食产量	禁烧秸秆、垃圾	持续保障单位各项工作正常运转。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	秸秆禁烧工作，我市走在了全省乃至全国的前列，安徽、河南、山西及邯郸、邢台、衡水等省市相继组团来我市学习，《人民日报》《中国环境报》也进行了报道，对我市大气环境质量改善做出了很大的贡献。	改善生态环境	对我市大气环境质量改善做出了很大的贡献。

23、地级市地下水环境状况调查评估及污染防治分区划分示范项目绩效目标表

绩效目标	1.通过综合考虑水文地质结构、地下水污染源荷载、脆弱性、地下水使用功能、污染状况和行政区划等因素，进行地下水环境状况调查、地下水污染源荷载评估、地下水脆弱性评估、地下水使用功能分区和地下水污染现状评估，开展地下水污染防治分区等工作，提交《石家庄市地下水环境状况调查评估及污染防治分区划分报告》1 份，并通过专家评审。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

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	完成报告提交	提交《石家庄市地下水环境状况调查评估及污染防治分区划分报告》	1 份	全国地下水污染防治规划（2011-2020 年）》和《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25 号）
	质量指标	评审通过率	提交的报告通过专家评审	100%	《地下水污染防治分区划分工作指南》
	时效指标	项目完成时间	项目完成的时间	2021 年年底前	全国地下水污染防治规划（2011-2020 年）》和《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25 号）
	成本指标	资金成本	资金成本	≤510 万元	全国地下水污染防治规划（2011-2020 年）》和《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25 号）
效益指标	可持续影响指标	指导地下水污染防治工作	石家庄地下水污染防治工作依据	完成我市地下水环境状况调查评估及污染防治分区划分报告	技术报告
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	≥90%	服务对象满意评价

24、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.用于涉环保重点项目社会风险防控工作,及时发现项目审批、建设和运行的潜在风险，提出防范与化解意见建议，加强风险等级管控，落

	实防范化解措施，确保项目顺利实施。 2.通过开展强制性清洁生产审核评估验收工作，使企业实现了“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产目标，降低末端治理难度和费用，从源头上促进资源能源的节约利用、实现污染物的削减 3.做好全系统干部人事档案集中管理和数字化建设后材料收集归档及数字档案更新维护工作，确保纸质档案、数字档案内容及时完整、真实有效。 4.摸清现有固定资产运行状况及损益程度，加强单位资产内部管理，实现资产动态化监管，对环保专项资金实施绩效评价，出具绩效评价报告，提高资金使用效益。 5.检验我市辐射事故应急预案的实用性和可操作性,发现短板，并进一步完善；检验各县（市、区）生态环境部门辐射事故发生后的应急响应能力及应急措施及报告程序；进一步规范辐射事故应急响应工作程序，切实提高辐射事故应急处理、处置能力。 6.通过对我市重点企业进行强制性清洁生产审核评估验收工作，推进企业实现“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产目标。

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	专家数量	聘请专家数量	≥3 人	文件要求
	数量指标	资产清查单位	对下属部分单位进行固定资产清查工作	5 单位	工作计划
	数量指标	资金监管单位	对单位资金使用情况进行审查	≥31 单位	工作计划
	数量指标	开展应急演练次数	开展辐射事故应急演习	1 次	河北省环境保护厅《关于进一步加强全省辐射安全管理的通知》
	数量指标	开展清洁生产审核企业数量	开展清洁生产审核企业数量	≥80 家	历年工作经验
	质量指标	通过专家踏勘，实地调研、评估	召开专家评审会，通过专家评审	召开专家评审会，通过专家评审	文件要求
	质量指标	后期维护服务质量	根据市直单位干部数字档案建设工作要求，完成石家庄市生态环境局档案管理范围内数字档案管理与维护。	档案管理真实完整齐全规范	本年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时限	按照省厅要求的时间节点完成	按照省厅要求的时间节点完成	省厅文件要求
	成本指标	项目成本	项目成本	≤98 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	完善档案管理	通过干部数字建设工作，使纸质档案、数字档案内容及时完整、真实有效、齐全规范	≥95%	根据工作经验
	社会效益指标	防范社会风险	为推进重大环境社会风险防范工作，更好的防范和化解涉环保问题社会风险	更好的防范和化解涉环保问题社会风险	根据工作经验
	社会效益指标	污染物削减	从源头上促进资源能源的节约利用、实现污染物的削减	从源头上促进资源能源的节约利用、实现污染物的削减	《清洁生产促进法》
	社会效益指标	提高处理突发辐射事故反应能力	通过演练，达到锻炼队伍、提高水平、规范程序、磨合机制的目的，提高处理突发辐射事故的快速反应能力，做到平战结合，常备不懈，最大程度保障辐射环境安全。	达到锻炼队伍、提高水平、规范程序、磨合机制的目的	根据工作经验
	生态效益指标	减少对人类健康危害	减轻对人类健康和环境的危害	减轻或者消除对人类健康和环境的危害	《清洁生产促进法》
	可持续影响指标	进一步提升财务管理能力	规范财经纪律、资产管理，提升财务管理能力及水平。	≥95%	工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	环保专项资金绩效评价及使用监管服务对象的满意度	≥95%	历年工作经验
	服务对象满意度指标	参加演习人员及评估专家满意度	参加演习人员及评估专家满意度	≥95%	历年工作经验
	服务对象满意度指标	开展清洁生产审核企业满意度	企业满意度	≥85%	历年工作经验
	服务对象满意度指标	涉环保风险企业满意度	企业满意度	≥90%	根据工作经验
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对干部人事档案第三方服务的满意度	≥90%	根据工作经验

25、市大气办指挥调度中心工程款（农民工工资）绩效目标表

绩效目标	1.根据市委、市政府主要领导指示，拟在新京大厦西配楼一楼建设能代表省会形象、高标准、现代化、高效率的市大气污染防治指挥调度中心。 2.完成市大气办指挥调度中心基础装修工作，为下一步调度中心建设奠定基础

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	装修面积 770 平方米	指挥调度中心面积 770 平方米	≤770 平方米	根据实际需要
	质量指标	基础装修	完成指挥调度中心的基础装修	按照合同要求，完成装修工程	根据合同
	时效指标	装修周期	完成指挥调度中心基础装修的周期	≤3 月	根据合同
	成本指标	工资	装修人员工资	63 万元	根据实际工作量

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
效益指标	生态效益指标	工作效率	提高市大气办指挥调度能力决策能力	≥95%	根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	市大气办工作人员	≥95%	根据实际工作

26、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.努力保障办公秩序正常运转 2.本着高效、节约成本的原则，确保办公秩序正常运转。				
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	设备到位率（%）	设备到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥98%	年度工作计划
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	≥98%	根据上级文件确定
	时效指标	设备送达时限	设备及时送达	≤5 天	年度工作计划
	成本指标	采购成本	根据资产配置标准	≤50 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障工作条件	对业务保障能力的提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	服务对象满意度	≥95%	职工满意程度

27、水功能区断面监测绩效目标表

绩效目标	1.完成我市主要河流断面监测数据的综合分析 2.做好我市水环境应急监测的数据支撑工作				
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	监测报告数量	单个点位一年提供的监测报告数量	12 份	合同约定
	数量指标	监测断面数量	水功能区断面数量	35 个	上级文件要求
	质量指标	监测数据准确率	数据的准确性与真实性	100%	历年经验
	时效指标	出具报告时间	每月出具报告时间节点	≤25 日	工作计划
	成本指标	该项工作的费用	该项工作的费用	≤46 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	改善水环境	减少废污水排放量，改善水环境	企业自律性增强，人民满意度提高。	历年经验
	生态效益指标	违法排污次数减少	出境断面水质持续符合国家规定标准	企业自律性增强，人民满意度提高。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方的满意度	使用方对报告的满意度	≥95%	问卷调查

28、各县（市、区）分局经常性项目绩效目标表

绩效目标	1.为确保各分局各项工作任务的顺利完成，提供资金保障。				
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	保障单位数量	为各分局提供资金保障	21 单位	工作计划
	质量指标	各分局正常运转率	有效保障各分局正常运转	≥95%	工作计划
	时效指标	按时支付各分局项目经费率	根据工作进展及时将各单位申请资金拨付各单位	≥95%	工作经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工作任务实际需求	根据工作任务实际需求情况确定	≤3000 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目长期性	通过项目实施，更好地服务于该单位生态环境工作。	长期为各分局提供经常性项目资金保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	分局工作人员满意度	分局工作人员满意度	≥95%	工作计划

29、普法宣传、执法文书及环保法规经费等绩效目标表

绩效目标	1.通过深入开展环保法制宣传教育，形成全社会学法守法用法的社会氛围，为实现我市环境质量明显改善目标，营造更加良好的法治环境。聘请熟悉环境法律法规专职律师，协助处理环保法律、法规疑难问题，提高依法行政能力，规避环境执法风险。 2.引领推动我市“三下乡”工作更好开展，努力实现率先在全省全面建成小康社会的奋斗目标。

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	印制册数	印制 2000 册	≥2000 册	历年经验
	质量指标	印制文本质量	验收合格	≥98%	历年经验
	时效指标	时间节点	时间节点	2021 年 10 底前完成	历年经验
	成本指标	项目实际成本	平均每册约为 50 元	≤10 万元	历年经验
效益指标	社会效益指标	通过普法宣传，形成全社会共同参	形成全社会共同参与环保的联合格局	推进依法治市进程	根据上级文件确定
	社会效益指标	严厉打击环境污染违法犯罪行为，	打击环境污染违法犯罪行为，规避环境执法风险	提高依法行政能力建设。	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高政策知晓率、普及度及业务水平。	≥95%	历年经验

30、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.根据环境监测、执法、人事等能力标准化建设要求，依据市委组织部、市政府相关文件精神制定培训制度。 2.对中央和省级环境保护督察交办问题进行整改。印刷全市整改半年、一年总结报告（政府常务会、报省整改办），对整改档案进行组卷扫描及印刷。确保圆满完成整改销号工作。 3.圆满完成生态环境部、省生态环境厅、省市人大政协等专项督导检查的会议保障工作。

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	培训覆盖率	对全系统人员进行培训	≥98%	工作计划
	数量指标	会议保障次数	会议保障次数	≥16 次	工作计划
	质量指标	工作人员业务能力提高率	通过培训提升工作人员能力	≥98%	工作计划
	质量指标	严格按照整改方案完成整改	根据督察整改要求，制定本级整改方案，并按照方案要求进行整改工作。	根据上级交办整改任务完成	本级整改方案
	时效指标	培训完成时间	按照工作计划进行培训	按照工作计划完成	工作计划
	成本指标	人均培训标准	每人每天培训标准	≤400 元	文件要求《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	进一步加强生态环境局工作建设	环保局系统工作人员能力素质提升	提升工作人员工作能力	工作计划
	社会效益指标	完成整改任务，取得社会效益。	完成督察交办任务，解决人民群众反映强烈的环境污染和破坏问题。	按照上级交办整改任务	本级整改方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	上级部门和群众双满意	完成整改任务，取得上级部门和群众双满意。	按照上级交办整改任务	本级整改方案
	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥90%	工作计划

31、环境影响报告书（表）质量复核专项绩效目标表

绩效目标	1.规范建设项目环境影响报告书和环境影响报告表编制行为，加强监督管理，保证环境影响评价工作质量，维护环境评价技术服务市场秩序。 2.严厉打击和遏制环评弄虚作假、不落实环评要求等违法行为。切实提高建设项目环评报告书（表）等技术文件质量，推动建设单位，管理（审批）单位、第三方技术单位等单位责任落实，提升环评业务监管能力。

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	报告书数量	复核报告书（表）的数量	≥100 本	上级文件要求
	质量指标	聘请专家数	需要复核文件的专家	≥3 人	合同约定
	时效指标	评估天数	全年	≥50 天	工作计划
	成本指标	评审成本	根据实际工作内容发生的专家费用	1200 元/人/天	合同约定
效益指标	经济效益指标	提高环评文件质量	保障环评报告编制质量	编制单位自律性增强，为企业提供更好的服务。	工作计划
	社会效益指标	优化环评市场环境	维护环境评价技术服务市场秩序。	规范市场行为	上级文件确定
	生态效益指标	发挥环评制度源头预防效力	充分发挥环评制度源头预防效力，使环境污染与破坏的可能性最小。	减少环境污染	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	公司满意度	企业对专家复核结果是否存在异议	≥85%	工作计划

32、地下水污染防治分区划分绩效目标表

绩效目标	1.开展石家庄是地下水污染源荷载评估、地下水脆弱性评估、地下水污染现状评估、地下水污染防治分区等工作，提交石家庄市地下水污染防治分区技术报告 1 份，并通过专家评审。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成报告提交	提交石家庄市地下水污染防治分区技术报告	1 份	全国地下水污染防治规划（2011-2020 年）》和《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25 号）
	质量指标	评审通过率	提交的报告通过专家评审	100%	《地下水污染防治分区划分工作指南》
	时效指标	项目完成时间	项目完成的时间	2021 年底前完成	全国地下水污染防治规划（2011-2020 年）》和《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25 号）
	成本指标	资金成本	资金成本	≤386.22 万元	全国地下水污染防治规划（2011-2020 年）》和《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	指导地下水污染防治工作	石家庄地下水污染防治工作依据	完成石家庄地下水污染防治分区划分	技术报告
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	≥90%	服务对象满意评价

33、南水北调中线总干线道路桥标识规范化建设绩效目标表

绩效目标	1.通过这次南水北调中线总干线道路桥标识规范化建设项目工作给经过或进入南水北调的行人、车辆警示作用 2.以达到保护饮用水源地水环境的目的。				
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	安装桥梁数量	南水北调沿线共涉及我市的桥梁数量	≥129 座	合同约定
	数量指标	安装标识牌数量	南水北调沿线共所需安装的标识牌数量	774 个	合同约定
	质量指标	标识牌合格率	南水北调沿线安装的标识牌的合格率	≥100%	合同约定
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	合同约定
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	以决算评审为准	合同约定
效益指标	社会效益指标	达到警示作用	通过标识牌的安装，给经过或进入南水北调的行人、车辆警示作用，以尽而达到保护南水北调水环境的目的	≥95%	历年经验

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
	生态效益指标	满足水源地管理要求	通过标识牌的安装，给经过或进入南水北调的行人、车辆警示作用，以尽而达到保护南水北调水环境的目的	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

34、2021 年绩效分级和应急减排清单修订服务绩效目标表

绩效目标	1.对各（县）、区相关管理部门减排清单数据调查、录入和评级人员进行指导培训 2.按照部里和省里要求，2021 年 9 月和 12 月完成全市申报绩效评级企业评定，并提交评级名单 3.按照部里和省里要求，2021 年 9 月和 12 月完成全市申报绩效评级企业评定，并根据结果修改应急减排清单

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	绩效评级企业数	按时完成绩效评级的数量	≥300 家	9 月底和 12 月底两批次
	数量指标	减排清单修订	按时完成 9100 家企业减排清单修订工作	1 份	9 月底和 12 月底两批次
	质量指标	减排清单通过审核率	提报减排清单审核通过，报生态环境部平台	100%	报生态环境部平台
	质量指标	企业评级审核率	申报评级企业审核率	100%	完成申报企业评级工作
	时效指标	动态管理调级更新（补充评级）	按时完成动态管理调级更新（补充评级	2022 年 3 月底完成动态更新	合同规定
	时效指标	应急减排清单修订	按时完成应急减排清单修订	2021 年 12 月底完成修订	合同规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	实际支出	费用包括会议培训、专家费等费用	≤250 万元	合同规定
效益指标	经济效益指标	重污染天气企业生产	按照评级结果，在重污染天气预警期间，16 家 A 级企业正常生产，持续创造经济效益	≥16 家	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	管理部门满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局本级安排政府采购预算 2580.15 万元。

单位政府采购预算

467001 石家庄市生态环境局本级　　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）					
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
合　计							**2580.15**	**2580.15**				
公用经费	282.94	复印纸	A090101	箱	200	0.02	4.00	4.00				

467001 石家庄市生态环境局本级　　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）					
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
公用经费	282.94	车辆维修和保养服务	C050301	辆	13	1.39	18.07	18.07				
公用经费	282.94	车辆加油服务	C050302	辆	13	1.16	15.08	15.08				
公用经费	282.94	机动车保险服务	C15040201	辆	13	0.70	9.10	9.10				
办公设备购置	50.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.92	1.84	1.84				
办公设备购置	50.00	台式计算机	A02010104	台	18	0.57	10.26	10.26				
办公设备购置	50.00	便携式计算机	A02010105	台	1	1.24	1.24	1.24				
办公设备购置	50.00	便携式计算机	A02010105	台	3	0.67	2.01	2.01				
办公设备购置	50.00	激光打印机	A0201060102	台	28	0.55	15.40	15.40				
办公设备购置	50.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.59	1.18	1.18				
办公设备购置	50.00	其他台、桌类	A060299	张	20	0.15	3.00	3.00				
办公设备购置	50.00	其他台、桌类	A060299	个	2	0.06	0.12	0.12				
办公设备购置	50.00	其他椅凳类	A060399	把	10	0.09	0.90	0.90				
办公设备购置	50.00	其他沙发类	A060499	张	2	0.30	0.60	0.60				
办公设备购置	50.00	其他沙发类	A060499	套	2	0.18	0.36	0.36				

467001 石家庄市生态环境局本级　　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）					
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
办公设备购置	50.00	组合家具	A0609	组	5	0.09	0.45	0.45				
办公设备购置	50.00	组合家具	A0609	组	5	0.09	0.45	0.45				
文件资料印刷费	29.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	29.00	29.00	29.00				
2021 年绩效分级和应急减排清单修订服务	250.00	环境科学技术研究服务	C010319	次	1	250.00	250.00	250.00				
洨河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务	246.96	水文水利资源监测服务	C110203	项	1	246.96	246.96	246.96				
大气污染防治宣传报道经费	45.00	新闻服务	C2001	年	45	1.00	45.00	45.00				
大气污染防治指挥调度中心运维	100.00	其他运行维护服务	C020699	年	1	100.00	100.00	100.00				
地级市地下水环境状况调查评估及污染防治分区划分示范项目	510.00	其他专业技术服务	C0908	份	1	510.00	510.00	510.00				
地下水污染防治分区划分	386.22	其他专业技术服务	C0908	个	1	386.22	386.22	386.22				

467001 石家庄市生态环境局本级　　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）					
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
秸秆禁烧经费	15.00	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	0.10	0.50	0.50				
秸秆禁烧经费	15.00	车辆加油服务	C050302	辆	5	0.50	2.50	2.50				
秸秆禁烧经费	15.00	其他印刷服务	C08140199	次	2	1.00	2.00	2.00				
南水北调中线总干线道路桥标识规范化建设	164.51	调水引水管理服务	C110202	项	1	164.51	164.51	164.51				
排污许可证后核查	111.64	其他专业技术服务	C0908	项	1	111.64	111.64	111.64				
普法宣传、执法文书及环保法规经费等	10.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	4.50	4.50	4.50				
石家庄市行政区域突发环境事件风险评估	176.00	环境科学技术研究服务	C010319	项	1	176.00	176.00	176.00				
市大气办工作经费	383.34	轻金属床类	A060103	套	30	0.05	1.50	1.50				
市大气办工作经费	383.34	复印纸	A090101	箱	50	0.03	1.50	1.50				
市大气办工作经费	383.34	增值电信服务	C030102	年	1	1.00	1.00	1.00				
市大气办工作经费	383.34	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	3.00	3.00	3.00				

467001 石家庄市生态环境局本级　　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）					
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
市大气办工作经费	383.34	车辆加油服务	C050302	年	1	4.00	4.00	4.00				
市大气办工作经费	383.34	其他印刷服务	C08140199	年	1	3.00	3.00	3.00				
水功能区断面监测	46.00	水文水利资源监测服务	C110203	项	1	46.00	46.00	46.00				
土壤污染状况调查报告评审	144.00	其他专业技术服务	C0908	个	1	144.00	144.00	144.00				
异味整治技术服务	80.00	环境科学技术研究服务	C010319	次	1	80.00	80.00	80.00				
滹沱河和白洋淀上游流域河流应急监测预警服务	183.26	水文水利资源监测服务	C110203	项	1	183.26	183.26	183.26				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 1858.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 37.81 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 石家庄市生态环境局本级　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1858.65
1、房屋（平方米）	4550	542.64
其中：办公用房（平方米）	4550	542.64
2、车辆（台、辆）	10	154
3、单价在 20 万元以上设备	—	96.36
4、其他固定资产	—	1065.65

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市环境预测预报中心收支预算

单位预算收支总表

467003 石家庄市环境预测预报中心　　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	700.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.50

467003 石家庄市环境预测预报中心　　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
11			十一、节能环保支出	648.69
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	19.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	

467003 石家庄市环境预测预报中心　　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
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**	**700.19**	**本年支出合计**	**700.19**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**700.19**	**支出总计**	**700.19**

单位预算收入总表

467003 石家庄市环境预测预报中心　　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	700.19	700.19	700.19							
2	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	15.70							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	15.70							
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30							
7	210	卫生健康支出	15.50	15.50	15.50							
8	21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	15.50							
9	2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	8.37							

467003 石家庄市环境预测预报中心　　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
10	2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	7.13							
11	211	节能环保支出	648.69	648.69	648.69							
12	21101	环境保护管理事务	219.59	219.59	219.59							
13	2110101	行政运行	201.30	201.30	201.30							
14	2110102	一般行政管理事务	18.29	18.29	18.29							
15	21103	污染防治	429.10	429.10	429.10							
16	2110301	大气	429.10	429.10	429.10							
17	221	住房保障支出	19.00	19.00	19.00							
18	22102	住房改革支出	19.00	19.00	19.00							
19	2210201	住房公积金	19.00	19.00	19.00							

单位预算支出总表

467003 石家庄市环境预测预报中心　　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**	**700.19**	**252.80**	**447.39**			
2	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70				
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
7	210	卫生健康支出	15.50	15.50				
8	21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50				
9	2101102	事业单位医疗	8.37	8.37				
10	2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13				
11	211	节能环保支出	648.69	201.30	447.39			
12	21101	环境保护管理事务	219.59	201.30	18.29			

467003 石家庄市环境预测预报中心　　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
13	2110101	行政运行	201.30	201.30				
14	2110102	一般行政管理事务	18.29		18.29			
15	21103	污染防治	429.10		429.10			
16	2110301	大气	429.10		429.10			
17	221	住房保障支出	19.00	19.00				
18	22102	住房改革支出	19.00	19.00				
19	2210201	住房公积金	19.00	19.00				

单位预算财政拨款收支总表

467003 石家庄市环境预测预报中心　　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	700.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17.00	17.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.50	15.50		
11			十一、节能环保支出	648.69	648.69		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467003 石家庄市环境预测预报中心　　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
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.00	19.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

467003 石家庄市环境预测预报中心　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**700.19**	**本年支出合计**	**700.19**	**700.19**		
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**	**700.19**	**支出总计**	**700.19**	**700.19**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467003 石家庄市环境预测预报中心　　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**	**700.19**	**252.80**	**447.39**
2	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
7	210	卫生健康支出	15.50	15.50	
8	21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	
9	2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	
10	2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	
11	211	节能环保支出	648.69	201.30	447.39
12	21101	环境保护管理事务	219.59	201.30	18.29
13	2110101	行政运行	201.30	201.30	
14	2110102	一般行政管理事务	18.29		18.29
15	21103	污染防治	429.10		429.10

467003 石家庄市环境预测预报中心　　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
16	2110301	大气	429.10		429.10
17	221	住房保障支出	19.00	19.00	
18	22102	住房改革支出	19.00	19.00	
19	2210201	住房公积金	19.00	19.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467003 石家庄市环境预测预报中心　　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**	**252.80**	**235.68**	**17.12**
2	301	工资福利支出	187.06	187.06	
3	30101	基本工资	67.57	67.57	
4	30102	津贴补贴	12.69	12.69	
5	30107	绩效工资	48.00	48.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.50	7.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
10	30113	住房公积金	19.00	19.00	
11	30199	其他工资福利支出	7.30	7.30	
12	302	商品和服务支出	17.12		17.12
13	30216	培训费	0.82		0.82
14	30217	公务接待费	0.05		0.05
15	30228	工会经费	2.10		2.10

467003 石家庄市环境预测预报中心　　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
16	30229	福利费	1.37		1.37
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	9.98		9.98
19	303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
20	30309	奖励金	0.02	0.02	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	48.60	48.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467003 石家庄市环境预测预报中心　　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 石家庄市环境预测预报中心　　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 石家庄市环境预测预报中心　　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**	**2.85**	**2.85**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.05	0.05		

石家庄市环境预测预报中心2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市环境预测预报中心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：

负责为社会提供环境空气质量预报信息，开展重污染天气预测预警等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市环境预测预报中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 700.19 万元，其中：一般公共预算收入 700.19 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市环境监控中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 700.19 万元，其中基本支出 252.8 万元，包括人员经费 235.68 万元和日常公用经费 17.12 万元；项目支出 447.39 万元，主要为 VOC 自动监测系统设备运维服务费支出 38.6 万元；大气复合污染及灰霾监测超级站一期运维服务 85.2 万元；空气质量监测异常数据智能预警系统功能升级与运行维护 148 万元；大气污染热点网格遥感监控运行维护 77.5 万元；在线单科粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务 44.8 万元；大气污染源排放清单编制 35 万元；办公设备购置 4.97 万元；党组织活动经费 0.32 万元；文件资料印刷费 2 万元，信息化项目运行维护费 11 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 700.19 万元，较 2020 年减少 294.94 万元，其中：基本支出减少 19.02 万元，主要

是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少 275.92 万元，主要是项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我中心机关运行经费共计安排17.12万元，主要用于保证中心正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.85 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.8 万元)；公务接待费 0.05 万元。三公经费与 2020 年相比增加 0.05 万元，其中公务接待费增加 0.05 万元，主要原因是根据编列要求单独编列;其他与上年持平。

五、预算绩效信息

1、大气污染热点网格遥感监控运行维护绩效目标表

绩效目标	1.通过支付合同尾款，保障 2021 年 10 月 31 日前的大气污染热点网格遥感监控运行维护的工作正常开展运行。				
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	反映预算部门计划完成的产品或服	每天、周、月、季度、年推送期数	≥395 次	根据提供的产品期数评价
	质量指标	确保质量	生产及制作各类专题产品（包括专题图和专题报告等）时，专题产品中的地图符号、比例尺、地图分类标准等，均参照《专题地图信息分类与代码》、《公共地理信息通用地图符号》等标准规范要求开展，保证专题产品的统一、规范性。	≥90%	根据提供的产品质量评价
	时效指标	确保长期运行	确保合同约定时间的运行维护工作	2021 年 10 月 31 日前	根据提供的产品期数评价
	成本指标	总成本	成本控制在 77.5 万内	≤77.5 万元	根据招投标文件、合同及用户要求确定
效益指标	经济效益指标	带动环保行业发展	有力提升目前监察执法\环保督察的工作效率和工作力度，节约督察成本。	≥80%	根据招投标文件、合同及用户要求确定

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
	社会效益指标	城市形象的影响	积极主动地发现大气污染环境事件，改变现在依赖和被动应对社会舆论和群众举报的不利局面，维护公共安全和社会稳定，提升人民群众对环保工作的期望。	≥80%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用	通过对大气污染热点网格区域锁定，结合热点区域内污染企业分布数据，快速生成面向政府部门的疑似污染企业名单，方便执法部门严格执法，从而实现环境的逐渐改良，从而从根本上提升石家庄市大气质量管控的环境效益。	≥80%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发	通过长期遥感监测数据，分析空气质量的动态变化及现状，为评价环境空气污染防治措施的有效性提供依据，为政府决策提供技术支撑。	≥80%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	用户满意数量占总数的比例。	≥90%	根据上级文件确定

2、大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务绩效目标表

绩效目标	1.保证大气复合污染及灰霾监测超级站的正常运行，切实保障各个站点监测数据的有效性且能 24 小时不间断上传数据分析平台。 2.保证项目设备各项技术性指标能达到国家相关技术规范要求；保证监测仪器达到质量控制要求，监测数据真实、准确、可靠；保证每次维护及每台仪器运行考核能达到标准规定的技术指标要求。 3.通过对常规监测数据、超级站监测数据和天气形势的充分利用，针对颗粒物的物理、化学、光学特征和臭氧成因进行更精细分析，最终为石家庄大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持。

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	基于超站数据分析报告数量	数据分析工作内容包括常规分析报告（月报、季报、半年报）和重污染过程分析报告。月报：对区域内月度的环境空气质量进行分析，包括本月环境空气质量概况、月度污染过程综述、月度重污染过程成因分析、月度气象条件综述、存在问题说明以及下一步管控措施建议等内容。	≥19 期	根据提供的产品期数评价
	质量指标	保证超级站一期设备的正常运行	仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及电力供应、网络通讯保障	≥100%	根据系统运行情况及巡检记录期数评价

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	保证超级站监测数据有效率	接受中心质控检查和考核，确保站点监测仪器正常稳定运行并联网正常，数据有效率大于 80%。	≥80%	根据数据有效率评价
	时效指标	故障排除及时率	确保一年的运行维护工作，故障发生后及时赶赴现场进行检修；设备出现故障及时报告甲方	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	成本指标	提供相应服务	按照合同要求提供相应运行维护服务	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
效益指标	社会效益指标	带动环保行业发展	通过大气环境治理手段，不断的优化能源结构，强调节能减排	≥100%	根据用户要求确定
	生态效益指标	推动空气质量改善	通过对超级站监测数据的充分利用，针对颗粒物的物理、化学、光学特征和臭氧成因进行更精细分析，最终为石家庄大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持。	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
	可持续影响指标	项目成果在环境治理方面的可应用	了解空气质量整体变化形势，并针对典型重污染过程详细分析其污染特征，为精准治霾提供科学依据。	≥100%	根据招投标文件、合同及用户要求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	用户满意数量占总数的比例。	≥90%	根据招投标文件、合同及用户要求确定

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体目标，营造良好有利的社会和舆论氛围，提供有力的环境支撑。 2.通过编列党组活动经费，为党组织活动提供有力的物质保障，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境科研 党员队伍。				
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	活动次数	活动次数	≥1 次	根据上级文件确定
	质量指标	活动的满意率	被活动单位的评价	≥95%	根据上级文件确定
	时效指标	活动经费支出及时率	活动经费支出及时	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	开展党组织活动经费成本	开展党组织活动经费成本	≤0.32 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	党组织活动覆盖范围	党组织活动覆盖范围	90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党建活动党员满意度	≥90%	根据上级文件确定

4、空气质量监测异常数据智能预警系统功能升级与运行维护绩效目标表

绩效目标	1.提供系统及网络安全维护与运行情况巡检，保障网络安全和保证系统稳定运行，出具运维巡检记录。 2.提供异常数据统计分析报告、报表服务，根据用户需求提供包括但不限于异常数据统计分析月报 10 期，及各类报告报表，对石家庄市空气质量异常情况实时远程监控，并跟踪处理。 3.提供异常数据统计分析报告、报表服务，根据用户需求提供包括但不限于异常数据统计分析月报≥10 期，周报≥50 期，及各类报告报表，对石家庄市空气质量异常情况实时远程监控，并跟踪处理。				
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**

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	基于系统及网络安全运维与运行情	每周对系统及网络安全运维与运行情况巡检，保障网络安全和保证系统稳定运行，并出具运维巡检记录	≥50 期	根据系统及网络安全运行情况和巡检记录期数评价
	数量指标	完成月报≥10 期，周报≥50 期	按照用户需求和实际情况，完成月报≥10 期，周报≥50 期	月报≥10 期 周报≥50 期	根据上级文件，招投标文件及合同确定
	质量指标	系统及网络安全正常率（%）	确保系统、APP 长期稳定运行，保障网络安全	≥95%	根据上级文件确定
	时效指标	及时完成预警消息发送	每日 10 分钟内推送各类预警消息、预警通知	10 条/日 及时率≥90%	根据上级文件，招投标文件及合同确定
	成本指标	总费用	费用控制在 148 万内	≤148 万	根据上级文件，招投标文件及合同确定
效益指标	社会效益指标	促进空环境生态持续良好发展	提升公众对空气污染的意识，大气环境治理从民众点滴做起，严格杜绝散乱污企业排放。	实现增强人民群众蓝天幸福感、获得感	根据上级文件确定
	生态效益指标	城市形象的影响	能够提前发现石家庄市辖区范围内的空气质量异常，并对处理措施进行跟踪，从而协助提升石家庄市的空气质量情况	能够促进持续改善石家庄市空气质量	根据上级文件确定
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的应用	为空气质量预警及治理建设提技术支撑；协助快速锁定污染源。	持续改善石家庄市空气质量	根据上级文件确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度调查问卷	≥95%	根据上级文件确定

5、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.对所提供的产品必须符合国家三包规定，更好的满足工作人员开展工作。				
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	台式机	专用设备及通用设备	2 台	根据上级文件确定
	数量指标	其他设备	A4 彩色激光多功能一体机、A4 红黑激光打印机、红黑隔离插座、视频干扰仪	≥4 台	根据上级文件确定
	数量指标	系统软件	通用桌面操作系统、专用流式软件等多种软件	≥10 套	根据上级文件确定
	质量指标	完成率	保障我单位工作完成率	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	及时性	我单位职工的工作完成及时性率	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	总成本	该项目所需总成本	4.97 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	通用设备运行（或应用软件）的	通用设备运行（或应用软件）的满意率(%)	≥95%	根据上级文件确定
	生态效益指标	改善生态环境质量	工作人员办公效率对环境质量的改善作用	工作人员办公效率提升	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公设备使用情况满意程度	≥95%	根据上级文件确定

6、在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务绩效目标表

绩效目标	1.通过运行维护服务和数据分析服务，保证在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统稳定运行,数据精准。掌握石家庄市 PM2.5 污染来源情况，使得管控措施更加具有针对性，更具有指向性； 2.通国在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统及时并在发现大气污染原因，并根据数据质量异常和空气质量异常进行分别处理。在发现数据质量异常时通知相关监测站点运维人员，提供支持数据协助解决数据质量问题；在发现空气质量异常时提供相关数据，协助快速锁定主要污染源。增强石家庄市大气污染成因分析能力，为石家庄市空气质量的持续改善提供技术支撑； 3.通过在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统的在线源解析功能及时分析重污染天气形成规律和污染源变化特征，为重污染天气预警预报提供一定的数据支撑，并提前采取针对性管控，有效降低污染等级和持续时长。

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	远程查看	每日远程查看设备运行状况	≥1 日/次	根据远程查看记录确定
	数量指标	上门维护	进行仪器维护、检测	≥1 月/次	按照维护记录数量确定
	数量指标	数据报告	提供数据分析报告，辅助政府管理	≥19 份	按照报告数量确定
	质量指标	设备运转率	设备正常运行的时间	≥100%	根据招投标文件、合同确定
	时效指标	提供相应服务	在线单颗粒气溶胶质谱仪运维服务时间	≥100%	根据招投标文件、合同确定
	成本指标	节约成本	按照合同要求提供相应运行维护服务	≥100%	根据招投标文件、合同确定
效益指标	社会效益指标	明确管控重点	能够持续有效降低污染物浓度	能够促进石家庄市生态环境好转	根据上级文件确定

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
	生态效益指标	保障居民空气质量	改善空气质量环境	石家庄市环境空气质量持续转好	根据上级文件确定
	生态效益指标	助理空气质量达标	依据数据分析，精准掌控首要污染物来源，为政府治理环境污染提供针对性管控方向。	能够有效降低重污染天气预警期间污染物排放总量	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	调查问卷	≥95%	根据上级文件确定

7、大气污染源排放清单编制绩效目标表

绩效目标	1.通过编制石家庄市 2019 年大气污染源排放清单，为石家庄市空气质量改善提供基础数据。 2.通过编写石家庄市 2019 年大气污染源排放特征分析报告，为石家庄市环境空气质量持续改善提供关键数据支撑。				
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	清单数据	提供石家庄市 2019 年大气污染物排放清单	≥1 份	项目工作方案
	数量指标	完成分析报告	根据石家庄市 2019 年大气污染物排放清单分析大气污染物排放特征和时空分布特征，为石家庄市局地大气污染控制和空气质量改善提供科学依据和排放数据基础。	≥1 份	项目工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	评审验收	排放清单上报至由中国环境监测总站监管的大气污染源排放清单编制与分析系统，通过生态环境部审核；排放清单和分析报告成果整体通过专家评审验收。	≥100%	项目工作方案
	时效指标	完成时间	2021 年 5 月 31 日前清单编制和分析报告	2021 年 5 月 31 日前	项目工作方案
	成本指标	经费支出	完成相关工作不超预算	不超过 35 万元	项目工作方案
效益指标	社会效益指标	支撑空气质量目标改善	通过构建大气污染源排放清单，摸清本地排放源实现污染追踪溯源，持续有效的改善环境空气质量，能为人民提供更好的生活环境，提高人民的幸福指数。	努力增强人民群众蓝天幸福感、获得感	根据上级文件确定
	生态效益指标	改善石家庄空气质量	为石家庄大气污染特征和成因分析提供精细化的技术支持，进一步对环境质量改善有积极作用。	促进生态环境持续良好发展	根据上级文件确定

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
	生态效益指标	促进空气、环境、生态持续良好发	大气污染源排放清单对石家庄市城市空气质量达标规划的制定、实施和评估、“十三五”约束性指标管理、重污染天气预警及应急减排都将起到很重要的技术支撑作用，为环境空气质量持续改善提供关键的数据支撑。	持续改善石家庄市空气质量	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意度调查问卷	≥90%	根据上级文件确定

8、VOC 自动监测系统设备运维服务绩效目标表

绩效目标	1.通过保证 VOCs 在线监测设备的正常运行，切实保障设备监测数据的有效性且能 24 小时不间断上传数据分析平台。 2.通过提供相应数据分析报告，对石家庄市 VOCs 排放进行精细化管控，可以获得各区域主要 VOCs 污染主要来源，从而采取精细化管控措施，改善环境空气质量，提升优良天数，改善群众生活条件。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基于系统运维与运行情况巡检服务	提供系统运维与运行情况巡检，以保证系统稳定运行，每月出具运维巡检记录。	≥12 期	根据系统运行情况及巡检记录期数评价
	数量指标	数据分析月报、季报、半年报、年	每年提供 12 份月度数据报告、4 份季度数据报告、2 份半年数据报告、1 份年度数据报告	≥19 期	根据提供的产品期数评价

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	VOCs 在线正常运行率（%）	年度设备正常运行情况	≥90%	根据上级文件确定
	质量指标	VOCs 在线数据上传率（%）	年度设备数据上传情况	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	故障响应及时性	当远程判断仪器异常，或发现通讯问题无法实现远程，必须 12h 内到达现场进行故障排查和仪器维修	≥100%	根据上级文件确定
	成本指标	总费用	成本控制在 38.6 万内	≥100%	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	带动环保行业发展	本项目获得的监测结果可对石家庄市 VOCs 排放进行精细化管控，可以获得各区域主要 VOCs 污染主要来源。	≥100%	根据上级文件确定
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用	取精细化管控措施，改善环境空气质量，提升优良天数，改善群众生活条件。	≥100%	根据上级文件确定
	生态效益指标	促进空气、环境、生态持续良好发	依托长期累积数据，掌握 VOC 现状及水平，分析 voc 排放对我市空气质量的影响，控制对环境空气质量的污染，为政府决策提供依据与技术支撑。	≥100%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	调查问卷	≥90%	根据上级文件确定

9、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障日常办公网络的正常运转。 2.保障数据正常传输				
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	光纤数量	一条 100 兆预测预报分析专用办公光纤、一条 100 兆大气复合污染及灰霾监测超级站的光纤租赁使用	≤2 条	根据上级文件确定
	质量指标	确保信息安全	强化中心网络安全，实现数据安全传输	≥90%	根据上级文件确定
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	<20%	根据上级文件确定
	时效指标	确保长期运行	确保一年的专线使用服务	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	根据上级文件确定
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据上级文件确定

10、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保障日常资料正常印制、正常办公正常运转。				
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	印刷次数	印刷文件资料次数	≥10 次	根据上级文件确定
	质量指标	确保质量	所印刷材料满足国家及行业标准要求；符合规范要求。	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	确保长期运行	确保一年的印刷服务	≥90%	根据上级文件确定

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
	成本指标	提供相应服务	按照合同要求提供相应材料及相关要求。	≥90%	根据上级文件确定
效益指标	可持续影响指标	提高效率	提高人员办公效率	≥95%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据上级文件确定

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市环境预测预报中心安排政府采购预算 374.50 万元。

单位政府采购预算

467003 石家庄市环境预测预报中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合　计							**374.50**	**374.50**				
公用经费	17.12	复印纸	A090101	批	1	0.30	0.30	0.30				
公用经费	17.12	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	2.00	2.00	2.00				
公用经费	17.12	车辆加油服务	C050302	辆	1	0.50	0.50	0.50				

467003 石家庄市环境预测预报中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
公用经费	17.12	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	4.97	台式计算机	A02010104	台	1	0.57	0.57	0.57				
办公设备购置	4.97	台式计算机	A02010104	台	1	0.91	0.91	0.91				
办公设备购置	4.97	激光打印机	A0201060102	台	1	0.93	0.93	0.93				
办公设备购置	4.97	激光打印机	A0201060102	台	1	0.59	0.59	0.59				
文件资料印刷费	2.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	2.00	2.00	2.00				
信息化项目运行维护费	11.00	增值电信服务	C030102	年	1	11.00	11.00	11.00				
大气复合污染及灰霾监测超级站一期设备运维服务	85.20	环境科学技术研究服务	C010319	年	1	85.20	85.20	85.20				
大气污染热点网格遥感监控运行维护	77.50	环境科学技术研究服务	C010319	年	1	77.50	77.50	77.50				
空气质量监测异常数据智能预警系统功能升级与运行维护	148.00	环境科学技术研究服务	C010319	年	1	148.00	148.00	148.00				

467003 石家庄市环境预测预报中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
在线单颗粒气溶胶质谱仪自动监测系统运维服务	44.80	环境科学技术研究服务	C010319	年	1	44.80	44.80	44.80				

七、国有资产信息

石家庄市环境预测预报中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1376.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3 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 石家庄市环境预测预报中心　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1376.81
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	—	295.8

467003 石家庄市环境预测预报中心　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	—	1080.01

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市生态环境局长安区分局收支预算

单位预算收支总表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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	379.14	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	38.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.62
11			十一、节能环保支出	277.81
12			十二、城乡社区支出	

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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
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	36.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**379.14**	**本年支出合计**	**379.14**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**379.14**	**支出总计**	**379.14**

单位预算收入总表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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	379.14	379.14	379.14							
2	208	社会保障和就业支出	38.18	38.18	38.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	37.25							
4	2080501	行政单位离退休	8.67	8.67	8.67							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	28.58							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93							

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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
8	210	卫生健康支出	26.62	26.62	26.62							
9	21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	26.62							
10	2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	26.62							
11	211	节能环保支出	277.81	277.81	277.81							
12	21101	环境保护管理事务	277.81	277.81	277.81							
13	2110101	行政运行	277.81	277.81	277.81							
14	221	住房保障支出	36.53	36.53	36.53							
15	22102	住房改革支出	36.53	36.53	36.53							
16	2210201	住房公积金	36.53	36.53	36.53							

单位预算支出总表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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**	**379.14**	**379.14**				
2	208	社会保障和就业支出	38.18	38.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25				
4	2080501	行政单位离退休	8.67	8.67				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
8	210	卫生健康支出	26.62	26.62				
9	21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62				
10	2101101	行政单位医疗	26.62	26.62				
11	211	节能环保支出	277.81	277.81				
12	21101	环境保护管理事务	277.81	277.81				
13	2110101	行政运行	277.81	277.81				
14	221	住房保障支出	36.53	36.53				

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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
15	22102	住房改革支出	36.53	36.53				
16	2210201	住房公积金	36.53	36.53				

单位预算财政拨款收支总表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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	379.14	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	38.18	38.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.62	26.62		
11			十一、节能环保支出	277.81	277.81		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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
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	36.53	36.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**379.14**	**本年支出合计**	**379.14**	**379.14**		
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**	**379.14**	**支出总计**	**379.14**	**379.14**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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**	**379.14**	**379.14**	
2	208	社会保障和就业支出	38.18	38.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	
4	2080501	行政单位离退休	8.67	8.67	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
8	210	卫生健康支出	26.62	26.62	
9	21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	
10	2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	
11	211	节能环保支出	277.81	277.81	
12	21101	环境保护管理事务	277.81	277.81	
13	2110101	行政运行	277.81	277.81	
14	221	住房保障支出	36.53	36.53	
15	22102	住房改革支出	36.53	36.53	

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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
16	2210201	住房公积金	36.53	36.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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**	**379.14**	**326.00**	**53.14**
2	301	工资福利支出	316.45	316.45	
3	30101	基本工资	121.93	121.93	
4	30102	津贴补贴	91.09	91.09	
5	30103	奖金	8.01	8.01	
6	30107	绩效工资	2.76	2.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.58	28.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	26.62	
9	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
10	30113	住房公积金	36.53	36.53	
11	302	商品和服务支出	53.14		53.14
12	30201	办公费	0.70		0.70
13	30207	邮电费	15.80		15.80
14	30211	差旅费	1.40		1.40
15	30213	维修(护)费	0.42		0.42

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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
16	30215	会议费	0.21		0.21
17	30216	培训费	1.49		1.49
18	30217	公务接待费	0.73		0.73
19	30228	工会经费	3.53		3.53
20	30229	福利费	2.49		2.49
21	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
22	30239	其他交通费用	13.62		13.62
23	30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
24	303	对个人和家庭的补助	9.55	9.55	
25	30302	退休费	8.67	8.67	
26	30309	奖励金	0.88	0.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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	**合计**	**12.73**	**12.73**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
6	三、公务接待费	0.73	0.73		

石家庄市生态环境局长安区分局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局长安区分局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：

（一）负责所辖区域内的环境保护工作，并依法实施监督管理；

（二）负责建立健全全区环境保护基本制度；

（三）负责环境监理和环境保护行政稽查，组织开展全区环境保护执法检查活动；

（四）负责落实全区减排目标；

（五）织落实主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；

（六）实施环境保护目标责任制、总量减排考核；

（七）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；

（八）负责环境污染防治的监督管理；

（九）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育。

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
石家庄市生态环境局长安区分局	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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 379.14 万元，其中：一般公共预算收入 379.14 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

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局长安区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 379.14 万元，其中基本支出 379.14

万元，包括人员经费 326 万元和日常公用经费 53.14 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 379.14 万元，较 2020 年增加 26.18 万元，其中：基本支出增加 26.18 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费。

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53.14万元，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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.73万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元)；公务接待费0.73万元。“三公”经费比上年增加0.02万元，其中公务接待费增加0.02万元，主要原因是人员增加；其他与上年持平。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局长安区分局安排政府采购预算 12.70 万元。

单位政府采购预算

467004 石家庄市生态环境局长安区分局　　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）					
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
合　计							**12.70**	**12.70**				
公用经费	53.14	复印纸	A090101	箱	35	0.02	0.70	0.70				
公用经费	53.14	车辆维修和保养服务	C050301	辆	4	1.73	6.92	6.92				
公用经费	53.14	车辆加油服务	C050302	升	4	1.09	4.36	4.36				
公用经费	53.14	机动车保险服务	C15040201	辆	4	0.18	0.72	0.72				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局长安区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 76.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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 石家庄市生态环境局长安区分局　　截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	76.82
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	76.82
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市生态环境局裕华区分局收支预算

单位预算收支总表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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	367.65	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	39.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.58
11			十一、节能环保支出	267.61
12			十二、城乡社区支出	

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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
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	34.57
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	

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**367.65**	**本年支出合计**	**367.65**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**367.65**	**支出总计**	**367.65**

单位预算收入总表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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	367.65	367.65	367.65							
2	208	社会保障和就业支出	39.89	39.89	39.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99	38.99							
4	2080501	行政单位离退休	8.29	8.29	8.29							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	27.46							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	3.24							
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90							

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90							
9	210	卫生健康支出	25.58	25.58	25.58							
10	21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	25.58							
11	2101101	行政单位医疗	25.58	25.58	25.58							
12	211	节能环保支出	267.61	267.61	267.61							
13	21101	环境保护管理事务	267.61	267.61	267.61							
14	2110101	行政运行	267.61	267.61	267.61							
15	221	住房保障支出	34.57	34.57	34.57							
16	22102	住房改革支出	34.57	34.57	34.57							
17	2210201	住房公积金	34.57	34.57	34.57							

单位预算支出总表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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**	**367.65**	**367.65**				
2	208	社会保障和就业支出	39.89	39.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99				
4	2080501	行政单位离退休	8.29	8.29				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24				
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
9	210	卫生健康支出	25.58	25.58				
10	21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58				
11	2101101	行政单位医疗	25.58	25.58				
12	211	节能环保支出	267.61	267.61				
13	21101	环境保护管理事务	267.61	267.61				
14	2110101	行政运行	267.61	267.61				

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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
15	221	住房保障支出	34.57	34.57				
16	22102	住房改革支出	34.57	34.57				
17	2210201	住房公积金	34.57	34.57				

单位预算财政拨款收支总表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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	367.65	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	39.89	39.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.58	25.58		
11			十一、节能环保支出	267.61	267.61		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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
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	34.57	34.57		
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				

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**367.65**	**本年支出合计**	**367.65**	**367.65**		
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**	**367.65**	**支出总计**	**367.65**	**367.65**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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**	**367.65**	**367.65**	
2	208	社会保障和就业支出	39.89	39.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.99	
4	2080501	行政单位离退休	8.29	8.29	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
9	210	卫生健康支出	25.58	25.58	
10	21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	
11	2101101	行政单位医疗	25.58	25.58	
12	211	节能环保支出	267.61	267.61	
13	21101	环境保护管理事务	267.61	267.61	
14	2110101	行政运行	267.61	267.61	
15	221	住房保障支出	34.57	34.57	

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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
16	22102	住房改革支出	34.57	34.57	
17	2210201	住房公积金	34.57	34.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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**	**367.65**	**314.67**	**52.98**
2	301	工资福利支出	305.27	305.27	
3	30101	基本工资	117.13	117.13	
4	30102	津贴补贴	85.59	85.59	
5	30103	奖金	7.76	7.76	
6	30107	绩效工资	3.04	3.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	27.46	
8	30109	职业年金缴费	3.24	3.24	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	25.58	
10	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
11	30113	住房公积金	34.57	34.57	
12	302	商品和服务支出	52.98		52.98
13	30201	办公费	0.70		0.70
14	30205	水费	0.23		0.23
15	30206	电费	0.67		0.67

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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
16	30207	邮电费	14.18		14.18
17	30208	取暖费	3.48		3.48
18	30209	物业管理费	0.77		0.77
19	30211	差旅费	1.40		1.40
20	30213	维修(护)费	1.12		1.12
21	30215	会议费	0.21		0.21
22	30216	培训费	1.45		1.45
23	30217	公务接待费	0.61		0.61
24	30228	工会经费	3.43		3.43
25	30229	福利费	2.41		2.41
26	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
27	30239	其他交通费用	12.00		12.00
28	30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
29	303	对个人和家庭的补助	9.40	9.40	
30	30302	退休费	8.29	8.29	
31	30309	奖励金	1.11	1.11	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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	**合计**	**9.61**	**9.61**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费	0.61	0.61		

石家庄市生态环境局裕华区分局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局裕华区分局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：

（一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的法律、法规和规章制度；拟订全区环境保护规划和计划。

（二）对全区环境保护工作实施统一监管。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染管理；负责辖区污染源监督性监测工作。

（三）负责环境污染事故的调查处理；负责突发环境事件的应急响应；配合上级主管部门做好辐射安全的监督管理及辐射环境事故的应急处置。

（四）承担落实污染减排目标的责任。落实主要污染物总量控制计划并监督实施；督促污染减排任务的完成。

（五）负责各类污染源日常监督管理工作，确保达标排放；配合上级主管部门做好清洁生产工作。

（六）组织、指导和开展环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（七）完成区政府和上级交办的其他事项。

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
石家庄市生态环境局裕华区分局	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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 367.65 万元，其中：一般公共预算收入 367.65 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

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局裕华区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 367.65 万元，其中基本支出 367.65 万元，包括人员经费 314.67 万元和日常公用经费 52.98 万元。

3.与上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 367.65 万元，较 2020 年减少 0.55 万元，其中：基本支出减少 0.55 万元，主要是人

员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费安排 52.98 万元。主要用于办公费，公务车运行维护费、通讯费、差旅费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位三公经费预算共计 9.61 万元，与上年预算基本持平，公务接待费减少 0.12 万元，其他无增减变化。出国经费 0 万元，比上年增（减）0 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置经费 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务车运行维护费预算安排 9 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费 0.61 万元，比上年减少 0.12 万元，原因是基数测算减少。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局裕华区分局安排政府采购预算 9.50 万元。

单位政府采购预算

467005 石家庄市生态环境局裕华区分局　　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）					
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
合　计							**9.50**	**9.50**				
公用经费	52.98	复印纸	A090101	批	1	0.20	0.20	0.20				
公用经费	52.98	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	6.00	6.00	6.00				
公用经费	52.98	车辆加油服务	C050302	批	1	2.00	2.00	2.00				
公用经费	52.98	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.30	0.30	0.30				
公用经费	52.98	机动车保险服务	C15040201	批	1	1.00	1.00	1.00				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局裕华区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 57.69 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 石家庄市生态环境局裕华区分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	57.69
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市生态环境局新华区分局收支预算

单位预算收支总表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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	283.44	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	37.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.41
11			十一、节能环保支出	201.64
12			十二、城乡社区支出	

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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
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	25.15
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	

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**283.44**	**本年支出合计**	**283.44**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**283.44**	**支出总计**	**283.44**

单位预算收入总表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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	283.44	283.44	283.44							
2	208	社会保障和就业支出	37.24	37.24	37.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	36.43							
4	2080501	行政单位离退休	16.28	16.28	16.28							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15							
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81							
8	210	卫生健康支出	19.41	19.41	19.41							
9	21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	19.41							
10	2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	19.41							
11	211	节能环保支出	201.64	201.64	201.64							

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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
12	21101	环境保护管理事务	201.64	201.64	201.64							
13	2110101	行政运行	201.64	201.64	201.64							
14	221	住房保障支出	25.15	25.15	25.15							
15	22102	住房改革支出	25.15	25.15	25.15							
16	2210201	住房公积金	25.15	25.15	25.15							

单位预算支出总表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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**	**283.44**	**283.44**				
2	208	社会保障和就业支出	37.24	37.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43				
4	2080501	行政单位离退休	16.28	16.28				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15				
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
8	210	卫生健康支出	19.41	19.41				
9	21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41				
10	2101101	行政单位医疗	19.41	19.41				
11	211	节能环保支出	201.64	201.64				
12	21101	环境保护管理事务	201.64	201.64				

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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
13	2110101	行政运行	201.64	201.64				
14	221	住房保障支出	25.15	25.15				
15	22102	住房改革支出	25.15	25.15				
16	2210201	住房公积金	25.15	25.15				

单位预算财政拨款收支总表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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	283.44	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	37.24	37.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.41	19.41		
11			十一、节能环保支出	201.64	201.64		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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
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	25.15	25.15		
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				

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**283.44**	**本年支出合计**	**283.44**	**283.44**		
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**	**283.44**	**支出总计**	**283.44**	**283.44**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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**	**283.44**	**283.44**	
2	208	社会保障和就业支出	37.24	37.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	
4	2080501	行政单位离退休	16.28	16.28	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
8	210	卫生健康支出	19.41	19.41	
9	21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	
10	2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	
11	211	节能环保支出	201.64	201.64	
12	21101	环境保护管理事务	201.64	201.64	
13	2110101	行政运行	201.64	201.64	
14	221	住房保障支出	25.15	25.15	
15	22102	住房改革支出	25.15	25.15	

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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
16	2210201	住房公积金	25.15	25.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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**	**283.44**	**242.00**	**41.44**
2	301	工资福利支出	225.34	225.34	
3	30101	基本工资	84.43	84.43	
4	30102	津贴补贴	54.21	54.21	
5	30103	奖金	4.20	4.20	
6	30107	绩效工资	16.98	16.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	20.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	19.41	
9	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
10	30113	住房公积金	25.15	25.15	
11	302	商品和服务支出	41.44		41.44
12	30201	办公费	0.70		0.70
13	30207	邮电费	8.31		8.31
14	30211	差旅费	1.40		1.40
15	30213	维修(护)费	1.17		1.17

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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
16	30215	会议费	0.21		0.21
17	30216	培训费	1.02		1.02
18	30217	公务接待费	0.52		0.52
19	30228	工会经费	2.52		2.52
20	30229	福利费	1.70		1.70
21	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
22	30239	其他交通费用	8.03		8.03
23	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
24	303	对个人和家庭的补助	16.66	16.66	
25	30302	退休费	16.28	16.28	
26	30309	奖励金	0.38	0.38	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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	**合计**	**15.52**	**15.52**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
6	三、公务接待费	0.52	0.52		

石家庄市生态环境局新华区分局 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局新华区分局 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：

（一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的法律、法规和规章制度；拟订全区环境保护规划和年度计划。

（二）对全区环境保护工作实施统一监管；组织实施工业污染防治与管理；负责环境质量监测和污染源监督性监测工作。

（三）负责环境污染事故的调查处理；负责突发环境事件的应急处理；负责辐射安全的监督管理及辐射环境事故的应急处置。

（四）承担落实污染减排目标的责任；制定主要污染物总量控制计划并监督实施，实施排污许可证制度；督促污染减排任务的完成。

（五）负责各类污染源日常监督管理工作，实施达标排放；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动；负责限期治理、排污申报登记、排污收费制度的实施；参与促进清洁生产。

（六）承担对违反环境保护法律、法规行为进行现场监督、检查的职责。

（七）组织、指导和开展环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（八）负责环境统计和环境信息网的建设，编报本区环境质量报告书；负责监督管理全区自然环境保护工作，综合协调并组织拟定生态环境考核指标和考核办法；协调全区跨行政区域的环境污染纠纷，办理人大、政协有关环境保护的议案、建议和提案。

（九）完成区政府和上级主管部门交办的其他事项。

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
石家庄市生态环境局新华区分局	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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 283.44 万元，其中：一般公共预算收入 283.44 万元，基金预算收

入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局新华区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 283.44 万元，其中基本支出 283.44 万元，包括人员经费 242 万元和日常公用经费 41.44 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 283.44 万元，较 2020 年增加 51 万元，其中：基本支出增加 51 万元，主要是人员增加。

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 41.44 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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 15.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 15 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元)；“三公”经费比上年减少 0.04

万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支,其中公务接待费比上年减少 0.04 万元，主要是减少公务接待支出。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局新华区分局安排政府采购预算 15.40 万元。

单位政府采购预算

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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）					
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
合　计							**15.40**	**15.40**				
公用经费	41.44	复印纸	A090101	箱	20	0.02	0.40	0.40				

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　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）					
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
公用经费	41.44	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	2.00	10.00	10.00				
公用经费	41.44	车辆加油服务	C050302	辆	5	0.80	4.00	4.00				
公用经费	41.44	机动车保险服务	C15040201	辆	5	0.20	1.00	1.00				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局新华区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 77.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

467006 石家庄市生态环境局新华区分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	77.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	8	77.25
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市生态环境局桥西区分局收支预算

单位预算收支总表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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	403.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.23
11			十一、节能环保支出	287.82
12			十二、城乡社区支出	

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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
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	34.47
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	

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**403.59**	**本年支出合计**	**403.59**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**403.59**	**支出总计**	**403.59**

单位预算收入总表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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	403.59	403.59	403.59							
2	208	社会保障和就业支出	55.07	55.07	55.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	54.15							
4	2080501	行政单位离退休	14.36	14.36	14.36							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	28.19							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	11.60							
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92							

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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
9	210	卫生健康支出	26.23	26.23	26.23							
10	21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	26.23							
11	2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	14.79							
12	2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	11.44							
13	211	节能环保支出	287.82	287.82	287.82							
14	21101	环境保护管理事务	287.82	287.82	287.82							
15	2110101	行政运行	287.82	287.82	287.82							
16	221	住房保障支出	34.47	34.47	34.47							
17	22102	住房改革支出	34.47	34.47	34.47							
18	2210201	住房公积金	34.47	34.47	34.47							

单位预算支出总表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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**	**403.59**	**403.59**				
2	208	社会保障和就业支出	55.07	55.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15				
4	2080501	行政单位离退休	14.36	14.36				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60				
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
9	210	卫生健康支出	26.23	26.23				
10	21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23				
11	2101101	行政单位医疗	14.79	14.79				
12	2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44				
13	211	节能环保支出	287.82	287.82				
14	21101	环境保护管理事务	287.82	287.82				

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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
15	2110101	行政运行	287.82	287.82				
16	221	住房保障支出	34.47	34.47				
17	22102	住房改革支出	34.47	34.47				
18	2210201	住房公积金	34.47	34.47				

单位预算财政拨款收支总表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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	403.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	55.07	55.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.23	26.23		
11			十一、节能环保支出	287.82	287.82		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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
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	34.47	34.47		
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				

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**403.59**	**本年支出合计**	**403.59**	**403.59**		
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**	**403.59**	**支出总计**	**403.59**	**403.59**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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**	**403.59**	**403.59**	
2	208	社会保障和就业支出	55.07	55.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	
4	2080501	行政单位离退休	14.36	14.36	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
9	210	卫生健康支出	26.23	26.23	
10	21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	
11	2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	
12	2101103	公务员医疗补助	11.44	11.44	
13	211	节能环保支出	287.82	287.82	
14	21101	环境保护管理事务	287.82	287.82	
15	2110101	行政运行	287.82	287.82	

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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
16	221	住房保障支出	34.47	34.47	
17	22102	住房改革支出	34.47	34.47	
18	2210201	住房公积金	34.47	34.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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**	**403.59**	**334.42**	**69.17**
2	301	工资福利支出	319.06	319.06	
3	30101	基本工资	120.02	120.02	
4	30102	津贴补贴	86.75	86.75	
5	30103	奖金	8.01	8.01	
6	30107	绩效工资	2.87	2.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	28.19	
8	30109	职业年金缴费	11.60	11.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.15	12.15	
11	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
12	30113	住房公积金	34.47	34.47	
13	302	商品和服务支出	69.17		69.17
14	30201	办公费	0.70		0.70
15	30205	水费	0.23		0.23

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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
16	30206	电费	0.67		0.67
17	30207	邮电费	15.04		15.04
18	30208	取暖费	4.28		4.28
19	30209	物业管理费	0.42		0.42
20	30211	差旅费	1.40		1.40
21	30213	维修(护)费	1.38		1.38
22	30215	会议费	0.21		0.21
23	30216	培训费	1.48		1.48
24	30217	公务接待费	0.89		0.89
25	30228	工会经费	3.52		3.52
26	30229	福利费	2.48		2.48
27	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
28	30239	其他交通费用	13.38		13.38
29	30299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
30	303	对个人和家庭的补助	15.36	15.36	
31	30302	退休费	14.36	14.36	
32	30309	奖励金	1.00	1.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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	**合计**	**21.89**	**21.89**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	21.00	21.00		
6	三、公务接待费	0.89	0.89		

石家庄市生态环境局桥西区分局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局桥西区分局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：

（一）贯彻执行国家、省、市有关环境保护的法律、法规和规章制度；拟订全区环境保护规划和计划。

（二）对全区环境保护工作实施统一监管。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治与管理；负责环境质量监测和污染源监督性监测工作。

（三）负责环境污染事故的调查处理；负责突发环境事件的应急处理；负责辐射安全的监督管理及辐射环境事故的应急处置。

（四）承担落实污染减排目标的责任。制定主要污染物总量控制计划并监督实施，实施排污许可证制度；督促污染减排任务的完成。

（五）负责各类污染源日常监督管理工作，实施达标排放；组织开展环境保护检查活动；参与促进清洁生产。

（六）负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投入使用的监督管理。

（七）组织、指导和开展环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（八）完成上级主管部门交办的其它事项。

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
石家庄市生态环境局桥西区分局	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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 403.59 万元。按照收入来源划分：财政拨款收入 403.59 万元，占 100%。财政专户核拨资金 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。桥西区环境保护局 2021 年支出预算 403.59 万元。基本支出 403.59 万元，人员经费 334.42 万

元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 69.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 403.59 万元，较 2020 年预算增加 7.44 万元，其中：基本支出增加 7.44 万元，其中，人员经费增加 18.41 万元，主要原因为人员工资调整；公用经费增加减少 10.97 万元，主要为执法大队人员编制上划到市局综合执法支队；

三、机关运行经费安排情况

石家庄市生态环境局桥西区分局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 69.17 万元 ,较 2020 年预算减少支出 10.97 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 21.89 万元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车运维费 21 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元)；公务接待费 0.89 万元。“三公”经费与上年

相比减少 0.11 万元，其中公务接待费减少 0.11 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，减少公务接待费用;其他与上年持平。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局桥西区分局安排政府采购预算 21.28 万元。

单位政府采购预算

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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）					
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
合　计							**21.28**	**21.28**				
公用经费	69.17	复印纸	A090101	箱	14	0.02	0.28	0.28				
公用经费	69.17	车辆维修和保养服务	C050301	部	1	1.65	1.65	1.65				

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　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）					
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
公用经费	69.17	车辆维修和保养服务	C050301	部	6	1.65	9.90	9.90				
公用经费	69.17	车辆加油服务	C050302	部	1	1.20	1.20	1.20				
公用经费	69.17	车辆加油服务	C050302	部	6	1.20	7.20	7.20				
公用经费	69.17	机动车保险服务	C15040201	部	1	0.15	0.15	0.15				
公用经费	69.17	机动车保险服务	C15040201	部	6	0.15	0.90	0.90				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局桥西区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 88.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

467007 石家庄市生态环境局桥西区分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	88.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	88.26
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市生态环境局藁城区分局收支预算

单位预算收支总表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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	806.30	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	65.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.38
11			十一、节能环保支出	614.79

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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
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	68.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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
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**	**806.30**	**本年支出合计**	**806.30**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**806.30**	**支出总计**	**806.30**

单位预算收入总表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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	806.30	806.30	806.30							
2	208	社会保障和就业支出	65.48	65.48	65.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61	61.61							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	61.61							
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	3.87							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	3.87							
7	210	卫生健康支出	57.38	57.38	57.38							
8	21011	行政事业单位医疗	57.38	57.38	57.38							
9	2101101	行政单位医疗	32.35	32.35	32.35							
10	2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03	25.03							
11	211	节能环保支出	614.79	614.79	614.79							

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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
12	21101	环境保护管理事务	614.79	614.79	614.79							
13	2110101	行政运行	614.79	614.79	614.79							
14	221	住房保障支出	68.65	68.65	68.65							
15	22102	住房改革支出	68.65	68.65	68.65							
16	2210201	住房公积金	68.65	68.65	68.65							

单位预算支出总表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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**	**806.30**	**806.30**				
2	208	社会保障和就业支出	65.48	65.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61				
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
7	210	卫生健康支出	57.38	57.38				
8	21011	行政事业单位医疗	57.38	57.38				
9	2101101	行政单位医疗	32.35	32.35				
10	2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03				
11	211	节能环保支出	614.79	614.79				
12	21101	环境保护管理事务	614.79	614.79				

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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
13	2110101	行政运行	614.79	614.79				
14	221	住房保障支出	68.65	68.65				
15	22102	住房改革支出	68.65	68.65				
16	2210201	住房公积金	68.65	68.65				

单位预算财政拨款收支总表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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	806.30	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	65.48	65.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.38	57.38		
11			十一、节能环保支出	614.79	614.79		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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
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	68.65	68.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**806.30**	**本年支出合计**	**806.30**	**806.30**		
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**	**806.30**	**支出总计**	**806.30**	**806.30**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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**	**806.30**	**806.30**	
2	208	社会保障和就业支出	65.48	65.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
7	210	卫生健康支出	57.38	57.38	
8	21011	行政事业单位医疗	57.38	57.38	
9	2101101	行政单位医疗	32.35	32.35	
10	2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03	
11	211	节能环保支出	614.79	614.79	
12	21101	环境保护管理事务	614.79	614.79	
13	2110101	行政运行	614.79	614.79	
14	221	住房保障支出	68.65	68.65	
15	22102	住房改革支出	68.65	68.65	

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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
16	2210201	住房公积金	68.65	68.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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
1		**合计**	**806.30**	**681.66**	**124.64**
2	301	工资福利支出	681.28	681.28	
3	30101	基本工资	264.77	264.77	
4	30102	津贴补贴	93.97	93.97	
5	30103	奖金	5.41	5.41	
6	30107	绩效工资	125.62	125.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.61	61.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.57	26.57	
10	30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
11	30113	住房公积金	68.65	68.65	
12	302	商品和服务支出	124.64		124.64
13	30201	办公费	5.60		5.60
14	30205	水费	1.85		1.85
15	30206	电费	5.32		5.32

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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
16	30207	邮电费	12.05		12.05
17	30208	取暖费	12.93		12.93
18	30209	物业管理费	6.16		6.16
19	30211	差旅费	11.20		11.20
20	30213	维修(护)费	4.46		4.46
21	30215	会议费	1.68		1.68
22	30216	培训费	3.25		3.25
23	30228	工会经费	7.70		7.70
24	30229	福利费	5.41		5.41
25	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
26	30239	其他交通费用	10.14		10.14
27	30299	其他商品和服务支出	3.89		3.89
28	303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
29	30309	奖励金	0.38	0.38	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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

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 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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

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 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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
1	**合计**	**33.00**	**33.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	33.00	33.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	33.00	33.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市生态环境局藁城区分局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局藁城区分局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：

（一）负责所辖区域内的环境保护工作，并依法实施监督管理；

（二）负责建立健全全区环境保护基本制度；

（三）负责环境监理和环境保护行政稽查，组织开展全区环境保护执法检查活动；

（四）负责落实全区减排目标；

（五）实施环境保护目标责任制、总量减排考核；

（六）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；

（七）负责环境污染防治的监督管理；

（八）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育。

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
石家庄市生态环境局藁城区分局	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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 806.3 万元，其中：一般公共预算收入 806.3 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局藁城区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 806.3 万元 ,其中基本支出 806.3 万元，包括人员经费 681.66 万元和日常公用经费 124.64 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 806.3 万元，较 2020 年增加 74.55 万元，其中：基本支出增加 74.55 万元，主要是基本工资及住房公积金的增加。

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124.64万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排33万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费33万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年减少6万元，其中公务用车运行维护费减少6万元，主要原因是核销两辆车；其他与上年持平。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局藁城区分局安排政府采购预算 39.52 万元。

单位政府采购预算

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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）					
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
合　计							**39.52**	**39.52**				
公用经费	124.64	复印纸	A090101	万元	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	124.64	增值电信服务	C030102	万元/月	12	0.18	2.16	2.16				
公用经费	124.64	车辆维修和保养服务	C050301	万元/辆	8	1.60	12.80	12.80				
公用经费	124.64	车辆维修和保养服务	C050301	万元/辆	3	1.50	4.50	4.50				
公用经费	124.64	车辆加油服务	C050302	万元/辆	8	1.00	8.00	8.00				
公用经费	124.64	车辆加油服务	C050302	万元/辆	3	1.00	3.00	3.00				
公用经费	124.64	物业管理服务	C1204	万元/人	2	1.68	3.36	3.36				
公用经费	124.64	机动车保险服务	C15040201	万元/辆	8	0.40	3.20	3.20				

467008 石家庄市生态环境局藁城区分局　　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）					
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
公用经费	124.64	机动车保险服务	C15040201	万元/辆	3	0.50	1.50	1.50				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局藁城区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 99.26 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 石家庄市生态环境局藁城区分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	99.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	99.26
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市生态环境综合执法支队收支预算

单位预算收支总表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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	5820.00	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	270.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	206.79
11			十一、节能环保支出	5077.95
12			十二、城乡社区支出	

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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
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	265.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**5820.00**	**本年支出合计**	**5820.00**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**5820.00**	**支出总计**	**5820.00**

单位预算收入总表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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	5820.00	5820.00	5820.00							
2	208	社会保障和就业支出	270.03	270.03	270.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	252.80	252.80	252.80							
4	2080502	事业单位离退休	18.92	18.92	18.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.06	222.06	222.06							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	11.82							
7	20899	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23	17.23							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23	17.23							

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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
9	210	卫生健康支出	206.79	206.79	206.79							
10	21011	行政事业单位医疗	206.79	206.79	206.79							
11	2101102	事业单位医疗	116.58	116.58	116.58							
12	2101103	公务员医疗补助	90.21	90.21	90.21							
13	211	节能环保支出	5077.95	5077.95	5077.95							
14	21101	环境保护管理事务	2913.16	2913.16	2913.16							
15	2110101	行政运行	2812.76	2812.76	2812.76							
16	2110102	一般行政管理事务	100.40	100.40	100.40							
17	21102	环境监测与监察	56.15	56.15	56.15							
18	2110299	其他环境监测与监察支出	56.15	56.15	56.15							
19	21103	污染防治	2108.64	2108.64	2108.64							

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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
20	2110301	大气	1361.40	1361.40	1361.40							
21	2110302	水体	747.24	747.24	747.24							
22	221	住房保障支出	265.23	265.23	265.23							
23	22102	住房改革支出	265.23	265.23	265.23							
24	2210201	住房公积金	265.23	265.23	265.23							

单位预算支出总表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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	5820.00	3554.81	2265.19			
2	208	社会保障和就业支出	270.03	270.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	252.80	252.80				
4	2080502	事业单位离退休	18.92	18.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.06	222.06				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82				
7	20899	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23				
9	210	卫生健康支出	206.79	206.79				
10	21011	行政事业单位医疗	206.79	206.79				
11	2101102	事业单位医疗	116.58	116.58				

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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
12	2101103	公务员医疗补助	90.21	90.21				
13	211	节能环保支出	5077.95	2812.76	2265.19			
14	21101	环境保护管理事务	2913.16	2812.76	100.40			
15	2110101	行政运行	2812.76	2812.76				
16	2110102	一般行政管理事务	100.40		100.40			
17	21102	环境监测与监察	56.15		56.15			
18	2110299	其他环境监测与监察支出	56.15		56.15			
19	21103	污染防治	2108.64		2108.64			
20	2110301	大气	1361.40		1361.40			
21	2110302	水体	747.24		747.24			
22	221	住房保障支出	265.23	265.23				
23	22102	住房改革支出	265.23	265.23				

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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
24	2210201	住房公积金	265.23	265.23				

单位预算财政拨款收支总表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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	5820.00	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	270.03	270.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	206.79	206.79		
11			十一、节能环保支出	5077.95	5077.95		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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
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	265.23	265.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**5820.00**	**本年支出合计**	**5820.00**	**5820.00**		
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**	**5820.00**	**支出总计**	**5820.00**	**5820.00**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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**	**5820.00**	**3554.81**	**2265.19**
2	208	社会保障和就业支出	270.03	270.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	252.80	252.80	
4	2080502	事业单位离退休	18.92	18.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.06	222.06	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	
7	20899	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23	
9	210	卫生健康支出	206.79	206.79	
10	21011	行政事业单位医疗	206.79	206.79	
11	2101102	事业单位医疗	116.58	116.58	
12	2101103	公务员医疗补助	90.21	90.21	
13	211	节能环保支出	5077.95	2812.76	2265.19
14	21101	环境保护管理事务	2913.16	2812.76	100.40
15	2110101	行政运行	2812.76	2812.76	

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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
16	2110102	一般行政管理事务	100.40		100.40
17	21102	环境监测与监察	56.15		56.15
18	2110299	其他环境监测与监察支出	56.15		56.15
19	21103	污染防治	2108.64		2108.64
20	2110301	大气	1361.40		1361.40
21	2110302	水体	747.24		747.24
22	221	住房保障支出	265.23	265.23	
23	22102	住房改革支出	265.23	265.23	
24	2210201	住房公积金	265.23	265.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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**	**3554.81**	**3315.30**	**239.51**
2	301	工资福利支出	2592.94	2592.94	
3	30101	基本工资	937.82	937.82	
4	30102	津贴补贴	162.53	162.53	
5	30107	绩效工资	619.44	619.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.06	222.06	
7	30109	职业年金缴费	11.82	11.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	111.02	111.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	95.77	95.77	
10	30112	其他社会保障缴费	17.23	17.23	
11	30113	住房公积金	265.23	265.23	
12	30199	其他工资福利支出	150.02	150.02	
13	302	商品和服务支出	239.51		239.51
14	30215	会议费	1.00		1.00
15	30216	培训费	11.47		11.47

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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
16	30217	公务接待费	0.72		0.72
17	30228	工会经费	27.76		27.76
18	30229	福利费	19.21		19.21
19	30231	公务用车运行维护费	75.00		75.00
20	30299	其他商品和服务支出	104.35		104.35
21	303	对个人和家庭的补助	722.36	722.36	
22	30302	退休费	18.92	18.92	
23	30309	奖励金	6.84	6.84	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	696.60	696.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　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 石家庄市生态环境综合执法支队　　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 石家庄市生态环境综合执法支队　　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**	**75.72**	**75.72**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	75.00	75.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	75.00	75.00		
6	三、公务接待费	0.72	0.72		

石家庄市生态环境综合执法支队2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境综合执法支队2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

市生态环境综合执法支队的主要职责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，负责市级执法事项，依法查处跨县（市、区）的生态环境违法行为，协调处理本市重大生态环境问题；依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查；承担所辖区域内执法业务指导、组织协调、岗位培训、监督检查等。

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
石家庄市生态环境综合执法支队	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 5820 万元，其中：一般公共预算收入 5820 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。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境综合执法支队预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 5820 万元，其中基本支出 3554.81 万元，包括人员经费 3315.30 万元和日常公用经费 239.51 万元；项目支出 2265.19 万元，主要为大气污染治理方面支出 1361 万元，执法能力提升支出 76.15 万元，水污染治理方面支出 747.24 万元，其他支出 80.8 万元。

（三）比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 5820 万元，较 2020 年增加 680.7 万元，其中：基本支出增加 967.42 万元，主要是根据《关于整合市县两级生态环境保护综合行政执法机构的批复》石机编【2020】12 号文件要求人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 286.72 万元，主要是按照合同减少石家庄市露天焚烧红外视频监控系统项目经费、环保执法补经费和其他能力建设经费。

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 239.51 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 75.72 万元，较 2020 年增加 48.72 万元，主要原因一是根据《关于整合市县两级生态环境保护综合行政执法机构的批复》石机编【2020】12 号文件要求车辆增加，相应公务用车运行维护费增加；二是公务接待费增加 0.72 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，同去年持平。

（二）公务用车购置及运维费 75 万元：（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 75 万元)；比去年增加 48 万元，原因为根据《关于整合市县两级生态环境保护综合行政执法机构的批复》石机编【2020】12 号文件要求车辆运行维护费增加。

（三）公务接待费 0.72 万元。比去年增加 0.72 万元，原因为根据编列要求单独编列。

五、预算绩效信息

1、岗黄水库饮用水水源地隔离防护工程运行维护绩效目标表

绩效目标	1.岗黄水库区围挡无人机巡检，带宽 300 米，全长 323 公里.入库河流冶河、滹沱河无人机巡检、排查，全长 170 公里。 2.用途为利用无人机对岗黄水库和重点河流滹沱河、冶河饮用水源地进行巡查,对岗黄水库重点区域安装的在线实时监控设施的运行实施维护。达到确保饮用水源地水质安全。				
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	巡查维护次数	工作人员 15 天一次维护。	≥24 次	历年经验
	质量指标	正常运转率	对监控区域前端系统、传输系统和中心系统的所有设备及软件平台的日常运行维护，使其正常运行。	≥98%	历年经验
	时效指标	设施达全天运行率	对重点区域实施全天候监控，确保饮用水源地一级保护区水质安全。	≥98%	历年经验
	成本指标	项目总成本	项目实际支出是否控制在预算内	≤58.75 万元	历年经验
效益指标	经济效益指标	饮用水源地水质安全	确保饮用水源地一级保护区水质安全；确保饮用水源地一级保护区水质安全。	保障水源地饮用水安全	历年经验
	社会效益指标	提高群众保护水质安全的思想意识	为市民饮用水安全提供强有力保障，促进社会全面、协调、可持续发展	保障市民用水安全	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	甲方对服务对象满意度	≥98%	意见反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体目标，营造良好有利的社会和舆论氛围，提供有力的环境支撑。 2."通过编列党组活动经费，为党组织活动提供有力的物质保障，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境科研党员队伍。"				
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	党建活动	展开党员活动次数	≥5 次	历年经验
	质量指标	订阅党报党刊	根据工作实际订阅党报党刊	≥98%	历年经验
	时效指标	开展党建活动时间	按要求开展党建活动	根据工作要求及时开展	历年经验
	成本指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥98%	历年经验
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次）	≥196 人次	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对党教活动满意程度	≥98%	意见反馈

3、工作场地租用费（沤河视频监控基站房租）绩效目标表

绩效目标	1.场地使用满足沤河沿线重点部位实施无死角视频监控。 2.严厉打击、防范和杜绝人为向沤河偷排偷放行为的发生提供更好的场地使用。				
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	租赁完成率	反映沤河视频监控设备租用面积满足设备需求	≥200 平方米	历年经验
	质量指标	保障设备正常运转率	通过租赁场地保障设备安全	≥98%	历年经验
	时效指标	租赁场地及时率	场地达到支持有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥95%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	资金成本	7 万	历年经验
效益指标	社会效益指标	达到监视标准	有效杜绝偷排、偷放等违法行为发生	监控及时准确发现违法行为	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方对租赁房屋情况满意程度	≥98%	意见反馈

4、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.对所提供的产品必须符合国家三包规定，更好的满足工作人员开展工作。 2.为环境执法队伍提供保障。				
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	设备到位率（%）	设备（含车辆）到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量*100%	≥98%	年度工作计划
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	≥98%	根据上级文件确定
	时效指标	按期完成率	集中采购后办公设备按期完成率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超出预算	历年经验
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	工作人员办公效率提升	年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	工作人员办公效率对环境质量的改善作用	工作人员办公效率提升	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公设备使用情况满意程度	≥97%	意见反馈

5、饮用水水源地环境监管及应急能力运行费绩效目标表

绩效目标	1.加强了环境应急队伍的建设，提高其处置突发环境事件的素质和能力 2.保证在饮用水水源地突发环境事件发生后，能够第一时间赶赴现场、科学采取应对措施，圆满完成各种调查和监测等工作。				
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	游艇保障数量	是否保障游艇正常运行。	2 只	历年经验
	质量指标	执法艇正常运转率	在执法艇出现故障时及时进行维修不断油	≥100%	历年经验
	时效指标	油量送达情况	巡查期间保障油量的正常使用及时性。	保障及时性	历年经验
	成本指标	油费购置	油费购置维修是否合理。	合理使用油费	历年经验
效益指标	可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	经常性巡查	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对巡视情况满意度	工作人员对驾驶船只进行巡查满意程度	≥98%	意见反馈

6、生态环境执法指挥调度系统运维绩效目标表

绩效目标	1.保障生态环境执法工作日常统计工作正常开展。

	2.保障生态环境执法指挥调度系统正常运行。				
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	执法人员、执法任务、执法数据	保障全市近 500 位执法人员正常使用系统，保障全市 60000 条执法数据(约 18 万条子数据) 顺利上传	≥500 人	上级文件规定
	质量指标	执法数据上传率	确保全市各类执法数据完整上传至省厅系统	≥98%	上级文件规定
	时效指标	执法数据上传实时性	确保全市各类执法数据实时上传至省厅系统	上传及时性	上级文件规定
	成本指标	升级工作量运维工作量	保障系统随业务扩展实时升级，保障运维效率	控制成本	上级文件规定
效益指标	社会效益指标	提高执法效率降低打扰企业频次	提高生态环境执法效率，尽量减少企业检查频次，避免打扰企业正常生产	服务企业程度	上级文件规定
	可持续影响指标	规范全市生态环境执法工作	通过环境执法信息化建设，规范全市生态环境执法工作，依法开展执法工作	长效机制建立情况	上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	提升执法人员执法效率	≥98%	意见反馈

7、环境应急能力建设绩效目标表

绩效目标	1.完成环境应急演练与应急培训工作。 2.完成涉危险废物企业突发环境事件应急预案抽查工作。				
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**

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	培训人数	对生态环境系统应急管理岗位 100 余人进行 1 次为期 2 天的集中培训；	≥100 人	历年经验
	质量指标	提高环境应急能力建设水平	通过完成环境应急演练、环境应急培训、涉危险废物企业突发环境事件应急预案抽查及应急人员意外伤害保险。	提高环境应急能力建设水平	历年经验
	时效指标	按照计划进行	按照工作计划和工作进度	计划实施	历年经验
	成本指标	保险经费	按照市场价格或询价为环境应急人员投保人身意外伤害保险。	保险标准	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高环境应急能力建设水平	通过一系列个工作，进一步提高我局环境应急能力建设水平，最大限度保障人民群众生命财产安全。	保障民生环境突发应急能力	历年经验
	社会效益指标	保障环境应急人员应对各类突发环	通过应急人员演练工作，达到应对各类突发环境事件的能力。	≥97%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	使环境应急人员能力素质得到进一步提高，最大限度保障人民群众生命财产安全。	≥98%	意见反馈

8、汪洋沟、洨河监管系统运行费绩效目标表

绩效目标	1.保障洨河监管系统运行项目的整体正常运营，保证现场点位的运维稳定。 2.保障汪洋沟流域排污监管系统系统项目的整体正常运营，保证现场点位的运维稳定。				
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	保障点位数量	保障 344 个监控点位正常运转	≥344 个	合同约定
	质量指标	运转率	现场设备平均无故障连续运行	≥95%	合同约定
	时效指标	故障排除时间	出现故障时要在 24 小时内排除。	≥98%	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超预算	合同约定
效益指标	生态效益指标	监控抓拍	防止偷排偷放抓拍情况，从而减少水质污染。	有效防止	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	项目完成率应达到合同约定且达到甲方满意	≥98%	意见反馈

9、露天焚烧红外视频监控系统绩效目标表

绩效目标	1.对全市所辖各县（市、区）秸秆、垃圾、杂草、落叶违法露天焚烧行为实现 24 小时全天候广覆盖的火情监控、定位、报警监管服务； 2.全市域露天焚烧区域快速报警、取证、定位、处理，闭环流程服务；				
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	火情漏报	年度火情漏报次数	≤20 次	历年经验
	质量指标	覆盖率	对全市涉农区域秸秆、垃圾、杂草、落叶违法露天焚烧行为实现 24 小时全天候火情监测、定位、报警监管服务。	≥97%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	推送及时率	监控中心 2 分钟内及时推送火情给网格员.	≤2 分钟	历年经验
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本不超年度预算.	不超年度预算	历年经验
效益指标	经济效益指标	节约大量基层人力，提升管控效率	通过手机 APP 可实现最佳路径导航，流程闭环管理，提升管控效率，为整改及后续处理工作提供数据支撑。	节约基层人员成本	历年经验
	生态效益指标	环境质量和文明形象的明显改善	控制露天焚烧对大气污染，雾霾，产生大量有害有毒物质，对人类健康形成的威胁。	改善空气质量.	减少焚烧控制率
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	为实现石家庄市环境改善提供服务，为使用单位管理决策提供科学有效的依据。	≥98%	意见反馈

10、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题。 2.通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本。				
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	车辆数量	租赁车辆数量	≥10 辆	租赁合同
	质量指标	补充执法用车	环境执法车辆租赁开展环境监察能力	≥95%	年度工作计划
	时效指标	车辆维修情况	车辆租赁按月维修情况	及时进行维修	租赁合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	100%	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展监察、督导、执法办案、夜间排查等执法人员工作的需求。	更好的开展环境监察工作的能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95%	年度工作计划

11、无人机运行维护绩效目标表

绩效目标	1.1.无人机整机清洁维护必须达到光泽、无锈蚀、轴承润滑，线路通畅无断路、短路情况； 2.2.无人机车辆确保 5000 公里保养一次，油料供给及时，无安全事故；				
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	覆盖率	全年无人机侦察航拍违法企业等覆盖情况	≥98%	历年经验
	质量指标	保养率	无人机车辆确保 5000 公里保养一次，油料供给及时，无安全事故	确保安全无事故。	历年经验
	时效指标	完成率	无人机是否按照合同时间节点及时发现情况。	≥98%	历年经验
	成本指标	预算压减情况	针对第三方服务程度压减成本。	≥98%	历年经验
效益指标	社会效益指标	业务保障执法能力提升情况	购置无人机对环保执法办案等业务保障能力的提升情况	无人机精确拍摄提供数据	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥97%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	运用无人机航拍对违法行为提供数据的准确性、及时性、完整性。	≥97%	意见反馈

12、环保执法经费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位各项日常工作以及 25 辆公车正常运转。 2.规范、合理资金使用，将经费效益最大化。				
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	购置数量	在使用日常公用经费不足情况下继续用于保障车辆数量	25 辆	历年经验
	质量指标	资金规范使用率	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	≥99%	历年经验
	时效指标	工作支付进度率	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。	≥98%	历年经验
	成本指标	经费预算控制率	年度实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对经费的实际控制程度。	≥98%	历年经验
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	经费的使用保障各项环境执法工作开展程度。	保障环境执法各项工作开展。	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	单位工作正常运行情况	保证单位工作正常运行和日常业务顺利开展	持续保障单工作正常运转。	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对各项经费保障满意度	≥98%	意见反馈

13、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障移动执法终端数据正常运行。巩固和提升综合执法效能的成果，使污染企业无处藏身，环保检查万无一失、不留死角。 2.提升环境监察执法信息化和精细化水平。				
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	保障执法终端台数	反映数据流量保障情况	≥345 台	年度工作计划
	质量指标	系统故障率	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）	≤5%	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	职工流量充值是否及时准确完成。	≥100%	年度工作计划
	成本指标	人均发放水平	人均充值流量费 117 元。	足额充值发放。	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）	工作人员使用率流量故障降低率（%）	≤10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对 app 流量使用的满意程度	≥98%	意见反馈

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境综合执法支队安排政府采购预算 2078.01 万元。

单位政府采购预算

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合　计							**2078.01**	**2078.01**				
公用经费	239.51	复印纸	A090101	箱	200	0.02	4.00	4.00				
公用经费	239.51	车辆维修和保养服务	C050301	次	75	0.30	22.50	22.50				
公用经费	239.51	车辆加油服务	C050302	次	3	5.00	15.00	15.00				
公用经费	239.51	机动车保险服务	C15040201	份	25	0.42	10.50	10.50				
办公设备购置	18.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.96	3.84	3.84				
办公设备购置	18.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.57	1.14	1.14				
办公设备购置	18.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.93	1.86	1.86				
办公设备购置	18.00	激光打印机	A0201060102	台	3	0.59	1.77	1.77				
办公设备购置	18.00	扫描仪	A0201060901	台	3	0.30	0.90	0.90				

467009 石家庄市生态环境综合执法支队　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置	18.00	其他基础软件	A0201080199	套	4	0.06	0.24	0.24				
办公设备购置	18.00	其他基础软件	A0201080199	套	2	0.05	0.10	0.10				
办公设备购置	18.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.55	0.55	0.55				
办公设备购置	18.00	钢木床类	A060101	组	5	0.10	0.50	0.50				
办公设备购置	18.00	木制台、桌类	A060205	张	15	0.12	1.80	1.80				
办公设备购置	18.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	张	15	0.04	0.60	0.60				
办公设备购置	18.00	木骨架沙发类	A060402	组	4	0.13	0.52	0.52				
办公设备购置	18.00	金属质架类	A060602	组	3	0.10	0.30	0.30				
露天焚烧红外视频监控系统	1343.40	其他租赁服务	C0499	年	1	1343.40	1343.40	1343.40				
汪洋沟、洨河监管系统运行费	668.49	硬件运维服务	C020602	年	1	668.49	668.49	668.49				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境综合执法支队（含所属单位）2020 年末固定资产金额为 587.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.12 万元，主要为计算机、一体机、打印机、扫描仪、办公家具等，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 石家庄市生态环境综合执法支队　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	587.48
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	193.36
3、单价在 20 万元以上设备	—	207.47
4、其他固定资产	—	186.65

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市环境科学研究院收支预算

单位预算收支总表

467010 石家庄市环境科学研究院　　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	241.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.91
11			十一、节能环保支出	192.21
12			十二、城乡社区支出	

467010 石家庄市环境科学研究院　　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
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	15.83
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	

467010 石家庄市环境科学研究院　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**241.12**	**本年支出合计**	**241.12**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**241.12**	**支出总计**	**241.12**

单位预算收入总表

467010 石家庄市环境科学研究院　　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	241.12	241.12	241.12							
2	208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	18.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	17.01							
4	2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	2.58							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	14.43							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16							
8	210	卫生健康支出	14.91	14.91	14.91							
9	21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	14.91							

467010 石家庄市环境科学研究院　　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
10	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	8.40							
11	2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	6.51							
12	211	节能环保支出	192.21	192.21	192.21							
13	21101	环境保护管理事务	182.21	182.21	182.21							
14	2110101	行政运行	166.15	166.15	166.15							
15	2110102	一般行政管理事务	16.06	16.06	16.06							
16	21103	污染防治	10.00	10.00	10.00							
17	2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	10.00							
18	221	住房保障支出	15.83	15.83	15.83							
19	22102	住房改革支出	15.83	15.83	15.83							
20	2210201	住房公积金	15.83	15.83	15.83							

单位预算支出总表

467010 石家庄市环境科学研究院　　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**	**241.12**	**215.06**	**26.06**			
2	208	社会保障和就业支出	18.17	18.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01				
4	2080502	事业单位离退休	2.58	2.58				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
8	210	卫生健康支出	14.91	14.91				
9	21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91				
10	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40				
11	2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51				

467010 石家庄市环境科学研究院　　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
12	211	节能环保支出	192.21	166.15	26.06			
13	21101	环境保护管理事务	182.21	166.15	16.06			
14	2110101	行政运行	166.15	166.15				
15	2110102	一般行政管理事务	16.06		16.06			
16	21103	污染防治	10.00		10.00			
17	2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00			
18	221	住房保障支出	15.83	15.83				
19	22102	住房改革支出	15.83	15.83				
20	2210201	住房公积金	15.83	15.83				

单位预算财政拨款收支总表

467010 石家庄市环境科学研究院　　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	241.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	18.17	18.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.91	14.91		
11			十一、节能环保支出	192.21	192.21		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467010 石家庄市环境科学研究院　　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
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	15.83	15.83		
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				

467010 石家庄市环境科学研究院　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**241.12**	**本年支出合计**	**241.12**	**241.12**		
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**	**241.12**	**支出总计**	**241.12**	**241.12**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467010 石家庄市环境科学研究院　　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**	**241.12**	**215.06**	**26.06**
2	208	社会保障和就业支出	18.17	18.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	
4	2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
8	210	卫生健康支出	14.91	14.91	
9	21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	
10	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	
11	2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	
12	211	节能环保支出	192.21	166.15	26.06
13	21101	环境保护管理事务	182.21	166.15	16.06
14	2110101	行政运行	166.15	166.15	
15	2110102	一般行政管理事务	16.06		16.06

467010 石家庄市环境科学研究院　　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
16	21103	污染防治	10.00		10.00
17	2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00
18	221	住房保障支出	15.83	15.83	
19	22102	住房改革支出	15.83	15.83	
20	2210201	住房公积金	15.83	15.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467010 石家庄市环境科学研究院　　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**	**215.06**	**197.10**	**17.96**
2	301	工资福利支出	150.50	150.50	
3	30101	基本工资	57.28	57.28	
4	30102	津贴补贴	9.89	9.89	
5	30107	绩效工资	36.50	36.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.43	14.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.91	6.91	
9	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
10	30113	住房公积金	15.83	15.83	
11	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
12	302	商品和服务支出	17.96		17.96
13	30216	培训费	0.70		0.70
14	30217	公务接待费	0.10		0.10
15	30228	工会经费	1.86		1.86

467010 石家庄市环境科学研究院　　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
16	30229	福利费	1.17		1.17
17	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
18	30299	其他商品和服务支出	5.73		5.73
19	303	对个人和家庭的补助	46.60	46.60	
20	30302	退休费	2.58	2.58	
21	30305	生活补助	1.84	1.84	
22	30309	奖励金	0.06	0.06	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	42.12	42.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467010 石家庄市环境科学研究院　　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

467010 石家庄市环境科学研究院　　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

467010 石家庄市环境科学研究院　　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**	**8.50**	**8.50**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.40	8.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.40	8.40		
6	三、公务接待费	0.10	0.10		

石家庄市环境科学研究院 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市环境科学研究院 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：加强环境保护研究，促进环境良性发展 环境保护问题及对策研究 受政府委托对行业规划、重大建设项目等进行环境评价 环保、污染防治技术服务、工程咨询及其他相关研究和服务。

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
石家庄市环境科学研究院	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 241.12 万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市环境科学研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 241.12 万元，其中基本支出 215.06 万元，包括人员经费 197.10 万元和日常公用经费 17.96 万元；项目支出 26.06 万元，主要为公务用车租赁费 11.534 万元、党组织活动经费 0.25 万元、办公设备购置费 4.27 万元、委托业务咨询费 10 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 241.12 万元，较 2020 年减少 15.22 万元，其中：项目支出减少 16.76 万元，主要是压减了项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 17.96 万元，主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维

护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 8.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.4 万元)；公务接待费 0.1 万元。“三公”经费比上年增加 5.7 万元，其中公务用车运行费增加 5.6 万元，因我单位实际运行车辆为 3 辆，但财政只拨付 1 辆车的运行经费，现追加 2 辆车经费；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是根据编列要求单独编列。

五、预算绩效信息

1、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.提高公务用车管理水平，杜绝公车私用等廉政问题 2.提高财政资金使用效益，降低公车使用成本				
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	租用数量	租用数量	3 辆	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	租赁车辆质量	租赁公务用车质量稳定，保证运行率	≥90%	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》
	时效指标	租赁车辆时间	租赁公车 1 年	1 年	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》
	成本指标	公务用车租赁经费成本	公务用车租赁所需经费控制在 11.54 万元	≤11.54 万元	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》
效益指标	社会效益指标	公车私用 0 次	杜绝公车私用	0 次	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提高工作质量，为市局决策做好技术支撑 2.提高工作效率，更好开展环保科研工作				
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	购置数量	购置数量	1 套	上级要求
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤4.27 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90%	工作计划
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥90%	工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务完成及时率	服务对象满意度	≥90%	工作计划

3、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.对特定行业的污染设施进行排查诊断，提出整改、提升方案，实现特定行业污染设施持续稳定运行，各项污染物长期、稳定达标排放 2.通过持续的整改、提升，提高企业的污染治理水平				
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**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专家评审人次	专家评审人次	≤90 人次	根据市局的安排，完成一个行业的企业污染排查和整治，完成 90 人次专家的聘请，提出企业治污整改方案。
	质量指标	业务工作完成率（%）	通过此次专家会诊，解决各行业运行难、不稳定的等问题，实现各行业长期、稳定、达标排放。	≥90%	通过排查、整治的企业，完成治污整改方案。
	时效指标	一年内完成	一年内完成	≤1 年	通过排查、整治的企业，完成治污整改方案。
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	有效推进各行业企业治污水平	有效推进各行业企业治污水平	长期稳定达标排放	提高被排查企业的治污水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	12	服务对象满意度指标	≥90%	被排查企业认可提出的治污方案。

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.使党员活动丰富多彩 2.为党组织活动提供有力物质保障，切实增强党组织的创造力、战斗力、凝聚力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境科研队伍

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	活动次数	≥2 次	根据历年经验
	质量指标	党组织活动党员覆盖率	党组织活动对党员实现全覆盖	≥95%	根据历年经验
	时效指标	开展党组织活动频次	每半年开展党组织活动 1 次	1 次	根据历年经验
	成本指标	开展党组织活动经费成本	开展党组织活动经费成本	≤0.25 万元	根据历年经验
效益指标	社会效益指标	党组织活动完成率	党组织活动完成情况	≥90%	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党建活动党员满意度	党建活动党员满意度	≥90%	根据历年经验

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市环境科学研究院安排政府采购预算 11.91 万元。

单位政府采购预算

467010 石家庄市环境科学研究院　　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）					
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
合　计							**11.91**	**11.91**				
公用经费	17.96	复印纸	A090101	箱	20	0.02	0.40	0.40				

467010 石家庄市环境科学研究院　　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）					
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
公用经费	17.96	车辆维修和保养服务	C050301	辆	3	1.20	3.60	3.60				
公用经费	17.96	车辆加油服务	C050302	辆	3	1.00	3.00	3.00				
公用经费	17.96	机动车保险服务	C15040201	辆	3	0.40	1.20	1.20				
办公设备购置	4.27	台式计算机	A02010104	台	1	0.92	0.92	0.92				
办公设备购置	4.27	台式计算机	A02010104	台	1	0.57	0.57	0.57				
办公设备购置	4.27	激光打印机	A0201060102	台	1	0.59	0.59	0.59				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.11	0.11	0.11				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.11	0.11	0.11				

467010 石家庄市环境科学研究院　　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）					
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
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	4.27	多功能一体机	A020204	台	1	0.93	0.93	0.93				

七、国有资产信息

石家庄市环境科学研究院（含所属单位）上年末固定资产金额为 27.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.71 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

467010 石家庄市环境科学研究院　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	27.18
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	27.18

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、石家庄市环境信息中心收支预算

单位预算收支总表

467011 石家庄市环境信息中心　　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	1166.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.74
11			十一、节能环保支出	1111.41
12			十二、城乡社区支出	

467011 石家庄市环境信息中心　　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
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	16.57
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	

467011 石家庄市环境信息中心　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**1166.36**	**本年支出合计**	**1166.36**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1166.36**	**支出总计**	**1166.36**

单位预算收入总表

467011 石家庄市环境信息中心　　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	1166.36	1166.36	1166.36							
2	208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	25.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	24.57							
4	2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	10.88							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	13.69							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07							
8	210	卫生健康支出	12.74	12.74	12.74							
9	21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	12.74							
10	2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	7.18							
11	2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	5.56							

467011 石家庄市环境信息中心　　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
12	211	节能环保支出	1111.41	1111.41	1111.41							
13	21101	环境保护管理事务	337.41	337.41	337.41							
14	2110101	行政运行	233.26	233.26	233.26							
15	2110102	一般行政管理事务	104.15	104.15	104.15							
16	21103	污染防治	774.00	774.00	774.00							
17	2110301	大气	99.00	99.00	99.00							
18	2110302	水体	105.00	105.00	105.00							
19	2110399	其他污染防治支出	570.00	570.00	570.00							
20	221	住房保障支出	16.57	16.57	16.57							
21	22102	住房改革支出	16.57	16.57	16.57							
22	2210201	住房公积金	16.57	16.57	16.57							

单位预算支出总表

467011 石家庄市环境信息中心　　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	1166.36	288.21	878.15			
2	208	社会保障和就业支出	25.64	25.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57				
4	2080502	事业单位离退休	10.88	10.88				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
8	210	卫生健康支出	12.74	12.74				
9	21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74				
10	2101102	事业单位医疗	7.18	7.18				
11	2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56				

467011 石家庄市环境信息中心　　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
12	211	节能环保支出	1111.41	233.26	878.15			
13	21101	环境保护管理事务	337.41	233.26	104.15			
14	2110101	行政运行	233.26	233.26				
15	2110102	一般行政管理事务	104.15		104.15			
16	21103	污染防治	774.00		774.00			
17	2110301	大气	99.00		99.00			
18	2110302	水体	105.00		105.00			
19	2110399	其他污染防治支出	570.00		570.00			
20	221	住房保障支出	16.57	16.57				
21	22102	住房改革支出	16.57	16.57				
22	2210201	住房公积金	16.57	16.57				

单位预算财政拨款收支总表

467011 石家庄市环境信息中心　　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	1166.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	25.64	25.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.74	12.74		
11			十一、节能环保支出	1111.41	1111.41		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467011 石家庄市环境信息中心　　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
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	16.57	16.57		
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				

467011 石家庄市环境信息中心　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**1166.36**	**本年支出合计**	**1166.36**	**1166.36**		
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**	**1166.36**	**支出总计**	**1166.36**	**1166.36**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467011 石家庄市环境信息中心　　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**	**1166.36**	**288.21**	**878.15**
2	208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	
4	2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
8	210	卫生健康支出	12.74	12.74	
9	21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	
10	2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	
11	2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	
12	211	节能环保支出	1111.41	233.26	878.15
13	21101	环境保护管理事务	337.41	233.26	104.15
14	2110101	行政运行	233.26	233.26	
15	2110102	一般行政管理事务	104.15		104.15

467011 石家庄市环境信息中心　　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
16	21103	污染防治	774.00		774.00
17	2110301	大气	99.00		99.00
18	2110302	水体	105.00		105.00
19	2110399	其他污染防治支出	570.00		570.00
20	221	住房保障支出	16.57	16.57	
21	22102	住房改革支出	16.57	16.57	
22	2210201	住房公积金	16.57	16.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467011 石家庄市环境信息中心　　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**	**288.21**	**273.72**	**14.49**
2	301	工资福利支出	187.94	187.94	
3	30101	基本工资	58.73	58.73	
4	30102	津贴补贴	14.98	14.98	
5	30107	绩效工资	43.30	43.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	13.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	7.18	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	
9	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
10	30113	住房公积金	16.57	16.57	
11	30199	其他工资福利支出	26.86	26.86	
12	302	商品和服务支出	14.49		14.49
13	30216	培训费	0.74		0.74
14	30217	公务接待费	0.06		0.06
15	30228	工会经费	2.10		2.10

467011 石家庄市环境信息中心　　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
16	30229	福利费	1.23		1.23
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	7.56		7.56
19	303	对个人和家庭的补助	85.78	85.78	
20	30302	退休费	10.88	10.88	
21	30309	奖励金	0.38	0.38	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	74.52	74.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467011 石家庄市环境信息中心　　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 石家庄市环境信息中心　　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 石家庄市环境信息中心　　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**	**2.86**	**2.86**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.06	0.06		

石家庄市环境信息中心 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市环境信息中心 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：负责全市环境信息化建设的规划、组织、协调和实施；负责全市环境信息化技术培训、技术交流和新技术推广运用；负责全市环境信息化技术标准与规范以及信息技术服务等工作；负责搜集、存储、加工和传输全市环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息；负责市局门户网站的建设和维护；负责市局网络建设和维护、业务应用软件建设和开发。

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
石家庄市环境信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位本年全部收入。2021 年预算收入 1166.36 万元，其中：一般公共预算收入 1166.36 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市环境信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1166.36 万元，其中基本支出 288.21 万元，包括人员经费 273.72 万元和日常公用经费 14.49 万元 ;项目支出 878.15 万元 ,主要为环境保护管理事务支出 104.15 万元，大气支出 99 万元，水体支出 105 万元，其他污染防治支出 570 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 1166.36 万元，较 2020 年增加 320.74 万元，其中：基本支出减少 11.48 万元，；项目支出增加 346.377 万元，主要是增加专项项目，其他支出无增减变化。

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14.49万元，主要用于保证正常运转的办公费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.86万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.8万元)；公务接待费0.06万元。“三公”经费与2020年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、重点排污企业门禁视频管控系统运维绩效目标表

绩效目标	1.主要用于现场终端设备维保服务服务及平台维护、信号传输专用线路运维。 2.有效识别记录 76 家重点涉气企业的大型车辆的过车情况、识别低于排放标准国四及国四以下车辆，为改善我市环境质量提供了信息化支撑				
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	大车卡口正常运行数量	正常运行天数	≥360 天	根据上级文件确定
	质量指标	运维有效率	提取监控设备状态及参数的目的，同时全面监控运维人员全过程	100%	根据历年经验确定

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
	时效指标	项目服务期限	该项目运维服务期限	1 年	根据实际情况确定
	成本指标	总成本	总成本	≤70 万元	根据项目实际情况确定
效益指标	社会效益指标	车辆识别的准确性、有效性	保证企业的过车数据传输的准确性、及时性、完整性，通过车辆的排放标准识别，减少国四及国四以下车辆的运行，间接促进环境质量的改善	≥90%	根据实际情况确定
	生态效益指标	环境违法行为监管	对自动监控设施运行情况的实时监管	有效监管自动监控设施运行情况，防止数据造假	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	环保人员使用的满意度	环保人员使用环保专网的满意度	≥90%	根据历年经验确定

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.为了工作需要采购办公设备 2.确保我单位环保业务系统及文件下达传输安全可靠。				
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	购买完成率	服务器设备及配套软件完成率	100%	根据上级文件确定
	数量指标	购买计算机办公设备	购买计算机设备	2 台	根据上级文件确定
	数量指标	其他设备	购买其他设备	4 台（个）	根据上级文件确定

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
	数量指标	系统软件	购买系统软件等	10 套	根据上级文件确定
	质量指标	购买办公设备工作完成率	保障我单位购买办公设备工作完成率	100%	根据上级文件确定
	时效指标	办公设备工作	保障我单位购买办公设备工作	1 年	根据上级文件确定
	成本指标	总成本	该项目所需总成本	≤100.29 万元	根据上级文件确定
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	持续保障我中心工作效率	≥360 天	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用办公设备人员的满意度	使用办公设备人员的满意度	≥95%	根据调查问卷

3、石家庄市餐饮油烟在线监控系统项目绩效目标表

绩效目标	1.使用该系统后，可大大降低环境监测管理成本，节省大量人力物力，增强数据的实时性和在线质控的快速反应能力。 2.使用该系统后，能够精确的推送超标（异常）数据，提高执法人员的执法效率，增强执法队员执法能力。				
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	购买服务	租赁餐饮油烟在线监控系统数量	1 套	根据上级文件确定
	质量指标	监控有效率	达到提取监测数据的监控有效率	≥90%	根据实际情况确定
	时效指标	购买服务期限	购买该项目服务期限	1 年	根据实际情况确定
	成本指标	租赁成本	租赁餐饮油烟在线监控系统成本	≤29 万元	根据实际情况确定

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
效益指标	社会效益指标	监测能力	实时对企业废气数据进行收集分析，实现对废气实时监控，对超标信息进行推送，进而改善环境空气质量。	及时对超标信息进行推送	根据实际情况确定
	生态效益指标	环境违法监管	通过外部质控方式，实现对油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃等监测因子的监测能力。	≥90%	根据实际情况确定
	生态效益指标	大气环境	改善大气环境质量	可以使大气环境质量监管手段有效提高	根据实际情况确定
	生态效益指标	环境违法监管	对自动监控设施运行情况的监管	有效监管自动监控设施运行情况，防止数据造假	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关人员使用该系统满意度	≥90%	根据实际情况确定

4、环保网络安全及监控中心运行绩效目标表

绩效目标	1.保障全市环保专网、市局 5 层包括机房、监控大厅会议室、视频会议室、网络及安全设备的正常使用。 2.确保全局环保业务系统正常运行和访问。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	稳定运行率	为保障更高效率工作，实现双线路网络环境，需一条100M 电信外网线路，一年线路租用费 5.04 万元。辐射安全系统 5 家企业电信专线，价格 7.68 万元，以上线路费用合计 12.72 万元。	6 条	根据合同文件确定
	数量指标	故障排除响应时间	我局两个会议室的大屏幕、灯光、音响配套设施和市局环保专网视频会议系统，机房基础环境等设备质保，费用 20 万元。	1 套	根据合同文件确定
	数量指标	2020年自行采购项目剩余尾款	2020年自行采购的环保云平台升级、维护项目，中标价：26.87 万元和辐射安全监管系统建设项目运维采购项目，中标价：29.29 万元，按照合同约定，已支付 18.809 万元和 20.5030 万元。2021 年 8 月合同履约完成验收后支付剩余的 30%尾款，分别是 8.061 万元和 8.787 万元，共计 16.87 万元。	2 项	根据合同文件确定

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
	数量指标	外网内网业务系统运维	保障我局门户网站、内网办公系统及时对系统进行升级改造和修复漏洞，保证运维系统工作能够更加安全稳定的运行。此项费用合计 8 万元。	12 项	根据合同文件确定
	数量指标	环保专网定向流量无线卡和短信费	为保障无纸化办公系统包含的环保专网定向流量无线卡正常运行，50 元/月，共 65 张，年续费需 3.9 万元。短信平台短信费，主要包括自动监控数据超标短信报警、办公业务短信通知、会议短信通知等，此项费用 1 万元。	1 项	根据合同文件确定
	数量指标	环保业务系统维护升级	我局环境地理信息系统和辐射安全监管系统，需要修改完善和升级，费用 16 万元。辐射安全监管系统是 2014 年预算项目，对我市 5 家重点辐射源企业监控，费用合计 29.4 万元。	2 项	根据合同文件确定

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
	数量指标	环保专网安全设备维保升级	我局中心机房内部署全市环保环保专网网络安全设备，包括防篡改和防毒墙、日志分析、网络审计等 16 台安全设备进行维保或升级费，合计 67.115 万元。	16 台	根据合同文件确定
	数量指标	等保测评	按照相关部门要求开展外网网站和内网办公系统进行测评工作此项费用需 12 万元。	2 项	根据合同文件确定
	数量指标	环保云平台升级维护正常运转率	为保障云平台系统的正常运行，该系统需要升级维护费 27 万元。	1 项	根据合同文件确定
	数量指标	保障电力消耗	主要保障市局 5 层包括机房、监控大厅会议室、视频会议室等电力消耗，主要是机房和两个会议室的大屏幕耗电较大，经测算年消耗 75.83 万千瓦时，商业用电为每度 1.2 元，约需资金 84.072 万元。	≥75.83 千瓦时	根据往年测算确定
	数量指标	保障全市环保专网租赁等点位	全市环保业务专网租赁费，包括我局局机关、监控中心、各县（市）、区环保分局等 25 个点位的环保专网线路租用费，价格 52 万元。	25 条	根据合同文件确定

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
	质量指标	稳定运行率	保障全市环保专网、机房设备、网络安全设备、地理信息和辐射系统、云平台、监控大厅和视频会议室设备全年稳定运行。	≥360 天	根据上级文件确定
	时效指标	故障排除响应时间	全市环保专网、机房设备、网络安全设备、环保业务系统，监控大厅和视频会议室在发生故障内 6 小时内解决。	≥360 天	根据上级文件确定
	成本指标	总成本	总成本	≤350 万元	根据合同文件确定
效益指标	可持续影响指标	保障所有设备和业务系统的稳定运	保障全市环保专网、机房设备、网络安全设备、地理信息和辐射系统、云平台、监控大厅和视频会议室设备全年稳定运行。确保各环保业务系统正常使用。	≥95%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	环保人员使用的满意度	环保人员使用环保专网的满意度	≥95%	根据历年经验确定

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过编列党组活动经费，为党组织活动提供有力的物质保，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力 2.锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境信息中心党员队伍，为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党建活动	组织开展党建活动次数	≥1 次	
	质量指标	党组织活动经费完成率	党组织活动经费项目完成率	≥90%	
	时效指标	项目时限	该项目时间	1 年	
	成本指标	总成本	党组织活动经费成本	0.28 万元	
效益指标	社会效益指标	前往爱国教育季度人数	组织前往爱国教育基地的人数	≥3 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	满意率	≥95%	

6、重点污染源监管（视频）系统运行维护绩效目标表

绩效目标	1.对重点污染源监管系统设备 24 小时稳定运行、全部光纤网络通讯、日常配件及日常维护、保养，保证整套系统稳定运行 2.石家庄市 84 家重点污染源企业在线仪站房、污水排放口、废气排放口的视频监控图像采集、存储、传输。要求能实时监控。并且要做到全天 24 小时不间断监控，防止在线数据弄虚作假的现象发生。

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	运维企业数量	84 家重点污染源项目运维	84 家	依据合同约定
	质量指标	设备正常在线率	项目整体设备在线率即在线设备/总体设备	≥95%	依据合同约定
	时效指标	项目服务期	项目服务期限	1 年	依据合同约定
	成本指标	一年运维成本	该项目一年运维成本	220 万元	依据合同约定
效益指标	社会效益指标	对重点污染源排放口进行监控	对重点污染源排放口和自动监控站房进行监控，防止在线数据弄虚作假的现象发生	≥95%	依据合同约定

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
	生态效益指标	对企业污水废气排放进行监督	促进我市水、大气环境改善	≥95%	依据合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	石家庄市环境信息中心满意度	石家庄环境信息中心满意度	≥95%	依据合同约定

7、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车，提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本 2.有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题。				
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	公务用车租赁车辆数量	租赁公务用车车辆数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	保障全年信息中心工作办事效率	完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	公务用车租赁时间	公务用车租赁时间	1 年	租赁合同
	成本指标	公务用车总成本	公务用车租赁总成本	≤3.58 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展信息中心工作满足信息中心工作的需求	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	信息中心使用满意度	信息中心人员对车辆租赁满意程度	≥95%	年度工作计划

8、城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统绩效目标表

绩效目标	1.通过购买该服务项目，以远程平台监控进行在线仪监管数据，可有效防范环境监测“数据失真”，规范数据管理，提高环境执法效率。				
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	点位监控服务	租赁城镇污水处理厂 30 个点位监控服务	30 个	根据实际情况确定
	质量指标	监控有效率	达到提取现场在线监测设备状态及运算参数的目的，同时全面监控运维人员运维过程。	100%	根据实际情况确定
	时效指标	购买服务期限	购买该项目服务期限	1 年	根据实际情况确定
	成本指标	每个点位费用	一个点位的费用	3.5 万元	根据实际情况确定
效益指标	生态效益指标	对水环境违法行为监管	促进我市水环境质量改善	促进我市水环境改善	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	环境监管人员使用满意度	环境监管人员使用该平台的满意度	≥95%	根据调查问卷确定

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市环境信息中心安排政府采购预算 645.57 万元。

单位政府采购预算

467011 石家庄市环境信息中心　　单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）

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
合　计							**645.57**	**645.57**				
公用经费	14.49	复印纸	A090101	箱	30	0.02	0.60	0.60				
公用经费	14.49	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.80	0.80	0.80				
公用经费	14.49	车辆加油服务	C050302	升	150	0.01	1.50	1.50				
公用经费	14.49	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	100.29	台式计算机	A02010104	台	1	0.91	0.91	0.91				
办公设备购置	100.29	台式计算机	A02010104	台	1	0.57	0.57	0.57				
办公设备购置	100.29	操作系统	A0201080101	套	1	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置	100.29	中间件	A0201080103	套	1	4.72	4.72	4.72				
办公设备购置	100.29	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	61.41	61.41	61.41				
办公设备购置	100.29	其他计算机设备及软件	A020199	台	2	3.31	6.62	6.62				
办公设备购置	100.29	其他计算机设备及软件	A020199	套	2	0.71	1.42	1.42				
办公设备购置	100.29	其他计算机设备及软件	A020199	套	2	0.04	0.08	0.08				

467011 石家庄市环境信息中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置	100.29	其他计算机设备及软件	A020199	套	1	1.32	1.32	1.32				
办公设备购置	100.29	多功能一体机	A020204	台	1	0.93	0.93	0.93				
城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统	105.00	其他租赁服务	C0499	项	30	1.50	45.00	45.00				
城镇污水处理厂在线监测设备参数管控系统	105.00	其他租赁服务	C0499	项	30	2.00	60.00	60.00				
环保网络安全及监控中心运行	350.00	基础环境运维服务	C020601	项	1	20.00	20.00	20.00				
环保网络安全及监控中心运行	350.00	软件运维服务	C020603	项	1	16.00	16.00	16.00				
环保网络安全及监控中心运行	350.00	软件运维服务	C020603	项	1	12.00	12.00	12.00				
环保网络安全及监控中心运行	350.00	软件运维服务	C020603	项	1	27.00	27.00	27.00				
环保网络安全及监控中心运行	350.00	软件运维服务	C020603	项	1	29.40	29.40	29.40				
环保网络安全及监控中心运行	350.00	增值电信服务	C030102	年	1	12.72	12.72	12.72				

467011 石家庄市环境信息中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
环保网络安全及监控中心运行	350.00	其他租赁服务	C0499	项	1	52.00	52.00	52.00				
重点排污企业门禁视频管控系统运维	70.00	其他运行维护服务	C020699	项	1	70.00	70.00	70.00				
重点污染源监管（视频）系统运行维护	220.00	其他运行维护服务	C020699	项	1	220.00	220.00	220.00				

七、国有资产信息

石家庄市环境信息中心上年末固定资产金额为 3429.39 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 78.05 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 石家庄市环境信息中心　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	3429.39

467011 石家庄市环境信息中心　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上设备	—	3003.92
4、其他固定资产	—	425.47

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、石家庄市环境监控中心收支预算

单位预算收支总表

467013 石家庄市环境监控中心　　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	5779.97	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	194.38
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	5509.39
12			十二、城乡社区支出	

467013 石家庄市环境监控中心　　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
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	76.20
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	

467013 石家庄市环境监控中心　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**5779.97**	**本年支出合计**	**5779.97**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**5779.97**	**支出总计**	**5779.97**

单位预算收入总表

467013 石家庄市环境监控中心　　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	5779.97	5779.97	5779.97							
2	208	社会保障和就业支出	194.38	194.38	194.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	189.81	189.81	189.81							
4	2080502	事业单位离退休	60.91	60.91	60.91							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	65.90							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	63.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57							

467013 石家庄市环境监控中心　　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
9	211	节能环保支出	5509.39	5509.39	5509.39							
10	21101	环境保护管理事务	1381.39	1381.39	1381.39							
11	2110101	行政运行	1373.81	1373.81	1373.81							
12	2110102	一般行政管理事务	7.58	7.58	7.58							
13	21102	环境监测与监察	708.00	708.00	708.00							
14	2110299	其他环境监测与监察支出	708.00	708.00	708.00							
15	21103	污染防治	3420.00	3420.00	3420.00							
16	2110301	大气	2687.00	2687.00	2687.00							
17	2110302	水体	733.00	733.00	733.00							
18	221	住房保障支出	76.20	76.20	76.20							
19	22102	住房改革支出	76.20	76.20	76.20							
20	2210201	住房公积金	76.20	76.20	76.20							

单位预算支出总表

467013 石家庄市环境监控中心　　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	5779.97	1644.39	4135.58			
2	208	社会保障和就业支出	194.38	194.38				
3	20805	行政事业单位养老支出	189.81	189.81				
4	2080502	事业单位离退休	60.91	60.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57				
9	211	节能环保支出	5509.39	1373.81	4135.58			
10	21101	环境保护管理事务	1381.39	1373.81	7.58			
11	2110101	行政运行	1373.81	1373.81				

467013 石家庄市环境监控中心　　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
12	2110102	一般行政管理事务	7.58		7.58			
13	21102	环境监测与监察	708.00		708.00			
14	2110299	其他环境监测与监察支出	708.00		708.00			
15	21103	污染防治	3420.00		3420.00			
16	2110301	大气	2687.00		2687.00			
17	2110302	水体	733.00		733.00			
18	221	住房保障支出	76.20	76.20				
19	22102	住房改革支出	76.20	76.20				
20	2210201	住房公积金	76.20	76.20				

单位预算财政拨款收支总表

467013 石家庄市环境监控中心　　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	5779.97	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	194.38	194.38		
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	5509.39	5509.39		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467013 石家庄市环境监控中心　　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
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	76.20	76.20		
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				

467013 石家庄市环境监控中心　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**5779.97**	**本年支出合计**	**5779.97**	**5779.97**		
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**	**5779.97**	**支出总计**	**5779.97**	**5779.97**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467013 石家庄市环境监控中心　　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**	**5779.97**	**1644.39**	**4135.58**
2	208	社会保障和就业支出	194.38	194.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	189.81	189.81	
4	2080502	事业单位离退休	60.91	60.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	
9	211	节能环保支出	5509.39	1373.81	4135.58
10	21101	环境保护管理事务	1381.39	1373.81	7.58
11	2110101	行政运行	1373.81	1373.81	
12	2110102	一般行政管理事务	7.58		7.58
13	21102	环境监测与监察	708.00		708.00
14	2110299	其他环境监测与监察支出	708.00		708.00
15	21103	污染防治	3420.00		3420.00

467013 石家庄市环境监控中心　　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
16	2110301	大气	2687.00		2687.00
17	2110302	水体	733.00		733.00
18	221	住房保障支出	76.20	76.20	
19	22102	住房改革支出	76.20	76.20	
20	2210201	住房公积金	76.20	76.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467013 石家庄市环境监控中心　　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	1644.39	1522.15	122.24
2	301	工资福利支出	1079.63	1079.63	
3	30101	基本工资	293.67	293.67	
4	30102	津贴补贴	55.12	55.12	
5	30107	绩效工资	188.49	188.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.90	65.90	
7	30109	职业年金缴费	63.00	63.00	
8	30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
9	30113	住房公积金	76.20	76.20	
10	30199	其他工资福利支出	332.68	332.68	
11	302	商品和服务支出	122.24		122.24
12	30208	取暖费	16.43		16.43
13	30213	维修(护)费	5.30		5.30
14	30216	培训费	3.35		3.35
15	30217	公务接待费	0.11		0.11

467013 石家庄市环境监控中心　　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
16	30228	工会经费	8.62		8.62
17	30229	福利费	6.07		6.07
18	30231	公务用车运行维护费	39.20		39.20
19	30299	其他商品和服务支出	43.16		43.16
20	303	对个人和家庭的补助	442.52	442.52	
21	30302	退休费	60.91	60.91	
22	30305	生活补助	3.46	3.46	
23	30309	奖励金	2.31	2.31	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	375.84	375.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467013 石家庄市环境监控中心　　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

467013 石家庄市环境监控中心　　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

467013 石家庄市环境监控中心　　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**	**39.31**	**39.31**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	39.20	39.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	39.20	39.20		
6	三、公务接待费	0.11	0.11		

石家庄市环境监控中心2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市环境监控中心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：开展环境质量监测、污染源监督性监测、环境预警监测和突发性环境事件应急监测。承担环境监测网的技术工作，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，按照规定编写环境监测报告，定期向环境保护主管部门报送各类环境监测报告。负责环境监测人员的技术培训。对下一级环境保护主管部门所属的环境监测机构进行技术指导和技术监督，并向同级人民政府环境保护主管部门报告技术监督结果。开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流。承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市环境监控中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 5779.97 万元，其中：一般公共预算收入 5779.97 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市环境监控中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2020 年单位支出预算为 5779.97 万元，其中基本支出 1644.39 万元，包括人员经费 1522.15 万元和日常公用经费 122.24 万元；项目支出 4135.58 万元，主要为生态环境监测能力建设支出 300 万元；大气环境质量自动监测站运维 2687 万元；实验室废液处理 9 万元；水环境质量自动监测站运维 733 万元；新冠肺炎疫情环境应急监测 119 万元；应急监测能力建设 10 万元；重点污染源监督性监测 270 万元；办公设备购置 5 万元；党组织活动经费 2.58 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 5779.97 万元，较 2020 年减少 1351.96 万元，其中：基本支出增加 278.02 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 1629.98 万元，主要是减少设备更新、水质自动监测站（修缮）等；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我中心机关运行经费共计安排122.24万元，主要用于保证中心正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排39.31万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费39.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费39.2万元)；公务接待费0.11万元。与2020年相比减少1.06万元，其中：公务接待费减少1.06万元，减少的主要原因是由于单位核减费用，节省支出，使公务接待费减少；其他与上年持平。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.1、完成党支部学习所必需资料的印刷、购买。 2.2、完成党建工作宣传展板等的制作。 3.3、完成党支部组织的活动中车辆等的保障。

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	支部活动次数	中心党支部开展活动	≥1 次	国家相关文件要求及实际工作需要
	质量指标	印刷合格率	对印刷资料的质量、数量进行检查验收	≥98%	国家相关文件要求及实际工作需要
	质量指标	活动的满意率	被活动单位的评价	≥95%	国家相关文件要求及实际工作需要
	时效指标	活动经费支付及时率	活动经费支付及时率	≥90%	国家相关文件要求及实际工作需要
	成本指标	支部建设费用	支付印刷、购买资料费用；制作宣传展板费用；租赁交通工具费用	≤2.58 万元	国家相关文件要求及实际工作需要
效益指标	社会效益指标	为党组织活动提供有力的物质保障	为党组织活动提供有力的物质保障，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体目标。	≥90%	国家相关文件要求及实际工作需要
	生态效益指标	锻造好的环境宣传教育党员队伍。	锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境宣传教育党员队伍。	≥90%	国家相关文件要求及实际工作需要
	可持续影响指标	营造良好有利的社会和舆论氛围	营造良好有利的社会和舆论氛围，提供有力的环境支撑。	≥90%	国家相关文件要求及实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	中心工作人员对活动效果的评价。	≥90%	国家相关文件要求及实际工作需要

2、生态环境监测能力建设绩效目标表

绩效目标	1.购置相关仪器设备用于进一步提升市环境监控中心的监测能力

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	购置仪器设备数量	购置仪器设备台数	19 台	工作需要
	质量指标	仪器满足质量要求	验收合格率	≥100%	工作需要
	时效指标	设备安装调试及时性	设备进场后按合同时间完成安装和调试及时性	≥90%	工作需要
	成本指标	提升环境监测能力建设费用	当年采购货物用于生态环境监测能力建设规划项目总经费	≤300 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	能力逐步提升，完成全年工作任务	保障全年工作任务顺利完成同时提升监测能力	完成监测任务，逐步提升监测能力	按照上级文件执行
	社会效益指标	提升环境监测能力建设	促进和提升生态环境监测工作的顺利开展，为生态环境管理提供准确、详实、全面的技术保障。	实验室硬件配置初具规模，逐步有序开展能力提升工作	按照上级文件执行
	生态效益指标	根据监测数据，使各级政府部门和	满足提升环境监测能力必须的仪器设备等硬件基础，进一步提升能力，为管理部门提供依据	提升监测能力建设	按照上级文件执行
	可持续影响指标	持续逐步提升环境监测能力	逐步提升空气和废气、土壤、水和废水等环境监测能力	提升监测能力	按照上级文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	按照上级文件执行

3、重点污染源监督性监测绩效目标表

绩效目标	1.保障国家下达的重点源监督性监测任务及日常监测工作正常开展。				
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

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	保障重点污染源监督性监测完成家	完成国家下达的重点源监督性监测任务的家数占比	≥90%	按照上级文件执行
	质量指标	仪器设备检定率	对当年需要检定的仪器设备进行检定	≥100%	《中华人民共和国计量法》
	质量指标	试剂、耗材、标准品等满足质量要	验收合格	≥90%	工作需要
	时效指标	完成全年工作任务	保障国家下达的重点源监督性监测任务正常开展	≥90%	按照上级文件执行
	成本指标	控制重点源监督性监测工作费用	控制重点污染源监督性监测项目总费用	≤270 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	完成全年重点源监督性监测工作任	保障国家下达的重点源监督性监测任务正常开展	完成国家下达的重点源监督性监测任务	按照上级文件执行
	社会效益指标	做好重点污染源监督性监测工作	促进和提升重点污染源监督性监测工作的顺利开展，为环境管理提供准确、详实、全面的技术保障。	≥90%	按照上级文件执行
	生态效益指标	加强重点污染源监督性监测工作	通过监测数据，为管理部门提供依据，精准管理	按要求及时、准确报出监测数据	按照上级文件执行
	可持续影响指标	重点污染源监督性监测工作有利于	重点污染源监督性监测工作，为管理部门提供数据支撑，有利于相关部门加强企业排污监管	按要求及时、准确报出监测数据	按照上级文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	按照上级文件执行

4、新冠肺炎疫情环境应急监测绩效目标表

绩效目标	1.主要用于石家庄市环境监控中心新冠肺炎疫情环境应急监测资金. 2.对全市隔离点展开应急监测

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	监测次数	四个月监测粪大肠菌群数据	1252 个	全省新冠肺炎疫情环境应急监测相关要求
	质量指标	监测数据有效性	报出数据及时有效	≥95%	全省新冠肺炎疫情环境应急监测相关要求
	时效指标	监测频率	按照疫情要求展开监测周期	4 月	全省新冠肺炎疫情环境应急监测相关要求
	成本指标	监测资金	疫情监测资金	119 万元	全省新冠肺炎疫情环境应急监测相关要求
效益指标	社会效益指标	提高防控水平	保障新冠肺炎应急监测监测工作顺利完成	≥95%	全省新冠肺炎疫情环境应急监测相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意	按上级要求做到应测尽测	≥90%	全省新冠肺炎疫情环境应急监测相关要求

5、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.完成环境数据的综合分析、数据发布等多项工作；环境应急监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害；完成全市的监督性监测，维护好全市水质自动站及空气自动站的运行。 2.对现有监控中心办公设备进行整体提升，保障监测工作各项任务的顺利完成，为环境保护工作提供技术支撑。

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	购置家具数量	购置家具数量达标	≥90%	是否满足数量
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥90%	质量是否合格
	时效指标	购置设备及时率	购置设备及时率	≥90%	是否及时按合同按时供货
	成本指标	节约成本	购置家具成本	≤5 万元	是否节约成本
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥50 人	受益人数多少
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥10 年	使用时间长短

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位在职人数对使用情况满意度	≥90%	单位在职人数对使用情况满意度

6、水环境质量自动监测站运维绩效目标表

绩效目标	1.维护好全市水质自动监测站的运行. 2.完成我市主要河流断面和湖库水环境自动监测数据的综合分析、数据发布，水环境质量预警等多项工作.				
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	运维水站数量	全年水质自动监测站数量	≥38 座	《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）
	质量指标	水站正常运行率	38 个水质监测站点监测设备运行率	≥90%	《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）
	质量指标	设备运行率质控合格率	38 个水质监测站点监测质控合格率	≥85%	《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）
	时效指标	设备故障排除时间	38 座水质自动监测设备平均故障排除率	≥90%	根据上级文件确定
	成本指标	水质自动监测站运行成本	38 座水站设备运行成本	≤733 万元	根据上级文件确定

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
效益指标	社会效益指标	提高公众环保意识	水环境质量信息公开和实时发布，极大地提高了环境保护工作的透明度，在保障公众环境知情权的同时，进一步提高了公众的环境意识，推动了全社会参与环境保护的热情和积极性；另一方面，经过不断的科学普及和宣传，广大公众已逐渐认识到：水环境是公共资源，也是公共财富，每个人既是环境的受益者也是污染的贡献者，只有从我做起自觉保护生存的环境，才能实现天蓝地绿水清的美好愿景。	≥90%	根据上级文件确定
	生态效益指标	提升各级部门和企业共同提高环保	由被动应付治理污染转变为自觉主动防治污染形成政府主导，相关单位联动，齐抓共管的工作局面，提供有效的监测数据支持和保障，确保我市水污染防治工作向精准化推进。	≥90%	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进我市水环境质量改善	通过建立水质自动监测系统，开展水质分析预判，使各级领导、政府部门及相关机构深入了解了我市水污染现状及发展变化趋势，认识到了水污染问题的严重性和复杂性。	≥90%	根据上级文件确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	使用单位满意度	≥90%	根据上级文件确定

7、实验室废液处理绩效目标表

绩效目标	1.完成年度废液处理 2.实验室废液回收进行无害化处置				
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	完成年度废液处理	每年处理废液数量	≥4 吨	工作需要
	质量指标	第三方公司回收进行无害化处置	无害化处置处理废液彻底率	≥99%	按照上级文件执行
	时效指标	处理废液及时率	处理废液及时率	≥90%	按照上级文件执行
	成本指标	有效控制成本	有效控制成本	≤9 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	避免出现安全意外情况	避免出现安全意外情况	及时处理废液，避免安全意外情况	按照上级文件执行
	生态效益指标	第三方公司回收进行无害化处置	保证废液无害化处理，杜绝环境污染	保证废液无害化处理，杜绝环境污染	按照上级文件执行
	可持续影响指标	对危废进行处置	解决目前中心存在的安全隐患，提高安全意识，从而更好的服务于监测工作，保障实验室人员生命财产安全，营造和谐稳定的工作环境	解决目前中心存在的安全隐患，提高安全意识，从而更好的服务于监测工作，保障实验室人员生命财产安全，营造和谐稳定的工作环境	按照上级文件执行
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	按照上级文件执行

8、应急监测能力建设绩效目标表

绩效目标	1.开展应急监测演练和对应急监测人员进行业务培训，加强对市、区、县人员的业务能力，提高应急监测反应速度。最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。 2.通过应急演练，提高应急监测能力，在突发环境事件现场进行分析，提高处置效率，减少突发环境事件的危害。

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	完成演练的人数	各区县参加培训演练人员培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门人才的人数	≥80 人	应急预案指标
	质量指标	设备正常运行率	设备运行率、数据传输率	≥90%	应急预案指标
	时效指标	快速开展应急监测时间	按合同约定完成并验收	≥90%	应急预案指标
	成本指标	人力物力成本	应急演练成本	≤10 万元	根据政策要求
效益指标	经济效益指标	应急事件的善后处理工作	取有效的措施来治理突发环境事件带来的污染	≥90%	根据政策要求
	社会效益指标	预防与应急监测准备	给社会人民带来人生财产安全	≥90%	根据政策要求
	生态效益指标	急监测的分析与信息发布	有效治理生态环境问题	≥90%	根据政策要求
满意度指标	服务对象满意度指标	演练单位	演练单位满意度	≥90%	根据政策要求

9、大气环境质量自动监测站运维绩效目标表

绩效目标	1.保证全市空气自动监测站运维稳定运行,252 个监测点位监测设备正常运行率≥90%,252 个站点全年 13245120 个数据捕获率≥90%。 2.利用空气自动监测站数据，向上级部门报出月度考核排名报告 12 份，年度数据汇总报告 1 份，平台稳定运行率 90%以上 3.组织社会公众参观大气梯度监测站

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年捕获监测数据数量	全年捕获监测数据数量	≥119 万个	《环境空气质量自动监测规范》（HJ/T193-2005）

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
	数量指标	全年平台稳定运行	全年平台稳定运行	≥90%	《石家庄市乡镇环境空气质量自动监测站运行管理办法(试行)》（石气水办〔2018〕4号）
	数量指标	公众参观大气梯度监测站次数	公众参观大气梯度监测站次数	≥4 次	河北省生态环境厅《环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作方案》
	质量指标	设备正常运行率	设备正常运行率	≥90%	《环境空气质量自动监测规范》（HJ/T193-2005）
	时效指标	设备故障排除及时性	设备故障排除及时性	≥100%	合同要求
	成本指标	空气自动监测站运维成本增强对项	空气自动监测站运维成本增强对项目实施过程中的绩效考核，控制项目成本	≤2687 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	提高公众环境保护意识	提高公众环境保护意识	效果明显	上级文件
	生态效益指标	提升使各级政府部门和企业共同提	提升使各级政府部门和企业共同提升环保意识	效果明显	上级文件
	可持续影响指标	促进我市空气质量改善	促进我市空气质量改善	数据支撑作用明显	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	上级文件

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市环境监控中心安排政府采购预算 3962.44 万元。

单位政府采购预算

467013 石家庄市环境监控中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合　计							**3962.44**	**3962.44**				
公用经费	122.24	复印纸	A090101	批	1	1.40	1.40	1.40				
公用经费	122.24	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	18.00	18.00	18.00				
公用经费	122.24	车辆加油服务	C050302	年	1	10.00	10.00	10.00				
公用经费	122.24	机动车保险服务	C15040201	年	1	4.30	4.30	4.30				
办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.57	0.57	0.57				
办公设备购置	5.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.58	0.58	0.58				
办公设备购置	5.00	操作系统	A0201080101	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	5.00	操作系统	A0201080101	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	5.00	通用应用软件	A0201080301	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	5.00	通用应用软件	A0201080301	套	1	0.05	0.05	0.05				
大气环境质量自动监测站运维	2687.00	增值电信服务	C030102	年	1	19.20	19.20	19.20				

467013 石家庄市环境监控中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
大气环境质量自动监测站运维	2687.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	2600.17	2600.17	2600.17				
大气环境质量自动监测站运维	2687.00	房屋租赁服务	C1202	年	1	50.00	50.00	50.00				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	1	58.66	58.66	58.66				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	3	0.78	2.34	2.34				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	3	0.78	2.34	2.34				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	1	44.00	44.00	44.00				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	1	28.90	28.90	28.90				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	1	4.00	4.00	4.00				

467013 石家庄市环境监控中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	1	78.00	78.00	78.00				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	2	0.50	1.00	1.00				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	1	15.00	15.00	15.00				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	1	19.00	19.00	19.00				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	1	44.00	44.00	44.00				
生态环境监测能力建设	300.00	环境监测仪器及综合分析装置	A02100415	台	3	0.92	2.76	2.76				
水环境质量自动监测站运维	733.00	其他专业技术服务	C0908	年	1	733.00	733.00	733.00				
重点污染源监督性监测	270.00	化学试剂和助剂	A170114	批	1	152.00	152.00	152.00				
重点污染源监督性监测	270.00	化学试剂和助剂	A170114	批	1	70.00	70.00	70.00				

467013 石家庄市环境监控中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
重点污染源监督性监测	270.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	3.00	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄市环境监控中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 27123.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 301.37 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467013 石家庄市环境监控中心　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27123.80
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	17	303.58
3、单价在 20 万元以上设备	-	18729.55
4、其他固定资产	-	8090.67

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、石家庄市环境保护宣传教育中心收支预算

单位预算收支总表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　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	269.47	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	6.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.83
11			十一、节能环保支出	249.17
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**269.47**	**本年支出合计**	**269.47**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**269.47**	**支出总计**	**269.47**

单位预算收入总表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　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	269.47	269.47	269.47							
2	208	社会保障和就业支出	6.74	6.74	6.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	6.26							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	6.26							
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48							
7	210	卫生健康支出	5.83	5.83	5.83							
8	21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	5.83							
9	2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	5.83							
10	211	节能环保支出	249.17	249.17	249.17							
11	21101	环境保护管理事务	249.17	249.17	249.17							

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　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
12	2110101	行政运行	86.64	86.64	86.64							
13	2110102	一般行政管理事务	12.53	12.53	12.53							
14	2110104	生态环境保护宣传	150.00	150.00	150.00							
15	221	住房保障支出	7.73	7.73	7.73							
16	22102	住房改革支出	7.73	7.73	7.73							
17	2210201	住房公积金	7.73	7.73	7.73							

单位预算支出总表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　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	269.47	106.94	162.53			
2	208	社会保障和就业支出	6.74	6.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26				
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
7	210	卫生健康支出	5.83	5.83				
8	21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83				
9	2101102	事业单位医疗	5.83	5.83				
10	211	节能环保支出	249.17	86.64	162.53			
11	21101	环境保护管理事务	249.17	86.64	162.53			
12	2110101	行政运行	86.64	86.64				
13	2110102	一般行政管理事务	12.53		12.53			

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　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
14	2110104	生态环境保护宣传	150.00		150.00			
15	221	住房保障支出	7.73	7.73				
16	22102	住房改革支出	7.73	7.73				
17	2210201	住房公积金	7.73	7.73				

单位预算财政拨款收支总表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　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	269.47	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	6.74	6.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.83	5.83		
11			十一、节能环保支出	249.17	249.17		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.73	7.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**269.47**	**本年支出合计**	**269.47**	**269.47**		
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						

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	269.47	支出总计	269.47	269.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　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**	**269.47**	**106.94**	**162.53**
2	208	社会保障和就业支出	6.74	6.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
7	210	卫生健康支出	5.83	5.83	
8	21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	
9	2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	
10	211	节能环保支出	249.17	86.64	162.53
11	21101	环境保护管理事务	249.17	86.64	162.53
12	2110101	行政运行	86.64	86.64	
13	2110102	一般行政管理事务	12.53		12.53
14	2110104	生态环境保护宣传	150.00		150.00
15	221	住房保障支出	7.73	7.73	
16	22102	住房改革支出	7.73	7.73	
17	2210201	住房公积金	7.73	7.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　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**	**106.94**	**98.94**	**8.00**
2	301	工资福利支出	79.49	79.49	
3	30101	基本工资	26.31	26.31	
4	30102	津贴补贴	5.01	5.01	
5	30107	绩效工资	19.33	19.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	6.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	
8	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
9	30113	住房公积金	7.73	7.73	
10	30199	其他工资福利支出	8.54	8.54	
11	302	商品和服务支出	8.00		8.00
12	30216	培训费	0.32		0.32
13	30217	公务接待费	0.05		0.05
14	30228	工会经费	0.81		0.81
15	30229	福利费	0.53		0.53
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	3.49		3.49

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　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
18	303	对个人和家庭的补助	19.45	19.45	
19	30309	奖励金	0.01	0.01	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	19.44	19.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　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 石家庄市环境保护宣传教育中心　　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 石家庄市环境保护宣传教育中心　　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**	**2.85**	**2.85**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.05	0.05		

石家庄市环境保护宣传教育中心 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市环境保护宣传教育中心 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：

负责环境保护的宣传教育等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市环境保护宣传教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 269.47 万元，其中：一般公共预算收入 269.47 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

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 269.47 万元，其中基本支出 106.94 万元，包括人员经费 98.94 万元和日常公用经费 6 万元；项目支出 162.53 万元，主要为环境保护宣传项目；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 269.47 万元 ,较 2020 年增加 76.79 万元 ,其中 :基本支出减少 0.5 万元 ;项目支出增加 76.29 万元，主要是整合环保系统环境保护宣传项目。

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 8 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元 (其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元)；公务接待费 0.5 万元。“三公”经费与 2020 年相比减少 100 元，其中公务接待费减少 100 元，减少原因是厉行节约，压减支出。其他与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.降低公务用车使用成本，有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车公养等廉政问题 2.租赁车辆 1 台，租赁时间 1 年 3.公车私用 0 次				
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	租赁车辆数量	租赁公务用车 1 台	1 台	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）
	质量指标	租赁车辆质量	租赁公务用车质量稳定，因质量问题不能保障工作时间少于 5 天	≤5 天	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）
	时效指标	租赁车辆时间	租赁公务用车 1 年	1 年	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	公务用车租赁经费成本	公务用车租赁所需经费控制在 3.58 万元以内	≤3.58 万元	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）
效益指标	社会效益指标	公车私用	杜绝公车私用	0 次	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）
	生态效益指标	保障生态环境宣传教育工作	全年保障生态环境宣传教育工作用车 50 次以上	≥50 次	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对租赁车辆满意度 90%以上	≥90%	《石家庄市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（石财预〔2020〕36 号文件）、《公务用车租赁合同》（编号：CM-180529-06）

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.采购数码摄像机及相关配件、办公硬件设备及系统软件和系统集成、培训、评测等服务，加强我市生态环境系统宣传教育机构能力建设水平 2.购置数码摄像机及相关配件 1 套（含数码摄像机及镜头、脚架及云台套装、补光灯等 3 个设备），购置办公硬件设备及系统软件 16 台（套） 3.所有设备均完成安装调试并投入使用

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	数码摄像机及相关配件采购数量	购置数码摄像机及相关配件 1 套（含数码摄像机及镜头、脚架及云台套装、补光灯等 3 个设备）	1 套	根据历年经验
	数量指标	办公硬件设备及系统软件采购数量	购置办公硬件设备及系统软件 16 台（套）	16 台（套）	根据历年经验
	质量指标	设备质量情况	所有购置的设备和软件质量合格率 100%	100%	根据历年经验
	时效指标	设备购置完成时间	环境保护宣传教育设备购置工作在 2021 年 10 月底前完成	≤10 个月	根据历年经验
	成本指标	设备购置经费成本	环境保护宣传教育设备购置经费成本控制在 8.77 万元以内	≤8.77 万元	根据历年经验
效益指标	社会效益指标	完成安装调试并投入使用情况	所有购置的设备和软件均完成安装调试并投入使用，服务生态环境宣传教育工作	100%	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度对购置的设备和软件满意度 90%以上	≥90%	根据历年经验

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为党组织活动提供坚实的物质保障，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好的生态环境宣传教育党员队伍，服务全市生态环境中心工作 2.组织开展党组织活动 6 次，订阅党报党刊 2 种 3.党员因党风廉政问题被给予党纪处分 0 人（次）

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	开展党组织活动次数	开展党组织活动 6 次	6 次	根据历年经验
	数量指标	订阅党报党刊数量	订阅党报党刊 2 种	2 种	根据历年经验
	质量指标	党组织活动党员覆盖率	党组织活动对党员实现全覆盖	100%	根据历年经验
	时效指标	开展党组织活动频次	每半年开展党组织活动 3 次	3 次	根据历年经验
	成本指标	开展党组织活动经费成本	开展党组织活动、订阅党报党刊所需经费控制在 0.18 万元以内	≤0.18 万元	根据历年经验
效益指标	社会效益指标	党员因党风廉政问题被给予处分	进一步提升党员拒腐防变能力	0 人（次）	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党组织活动党员满意度 90%以上	≥90%	根据历年经验

4、环境保护宣传教育绩效目标表

绩效目标	1.开展生态环境新闻宣传和社会宣传，编辑出版《石家庄生态与环境》期刊和订阅赠阅《中国环境报》，为生态环境工作营造良好有利的舆论和社会氛围。全年各级新闻媒体刊（播）我市生态环境工作新闻稿件 200 篇（条），组织开展主题社会宣传活动 2 场（次），编辑出版《石家庄生态与环境》期刊 6000 册，订阅赠阅《中国环境报》100 份。 2.委托专业单位承担“生态石家庄”微信公众号运维和网络舆情监控工作，占领网络舆论传播主阵地，为稳妥做好舆情应对工作提供参考。全年“生态石家庄”微信公众号发布信息 200 篇（条）、制作舆情资料 24 期。 3.开展生态环境法治宣传教育，提高社会公众遵法守法和依法维权意识。全年购置、印刷生态环境法律法规学习宣传资料 2000 份（册），

	开展生态环境普法宣传活动 1 次。 4.扎实开展大气污染综合治理宣传工作 ,积极回应社会关切、满足公众知情权 ,营造良好氛围。大气污染综合治理新闻宣传报道 200 篇(条)。 5.委托专业单位拍摄岗黄水库饮用水源地隔离防护工程电视专题片，在网络媒体和市、县新闻媒体播出，增强公众水源地保护意识。专题片时长 6-10 分钟，在网络媒体和市、县新闻媒体播出 450 次。

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	微信公众号发布信息数量	‘‘生态石家庄’’微信公众号发布信息 200 篇（条）以上	≥200 篇（条）	《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》《关于印发 2019 年环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作方案的通知》《关于印发全国生态环境系统新媒体矩阵管理办法（试行）的通知》等
	数量指标	制作舆情资料数量	制作各类舆情资料 24 期以上	≥24 期	《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》《关于印发 2019 年环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作方案的通知》《关于印发全国生态环境系统新媒体矩阵管理办法（试行）的通知》等

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	电视专题片（30 秒剪辑）播出次数	岗黄水库饮用水源地隔离防护工程电视专题片（30 秒剪辑）在网络媒体和市、县新闻媒体播出 450 次以上	≥450 次	《中华人民共和国水污染防治法》
	数量指标	电视专题片时长	岗黄水库饮用水源地隔离防护工程电视专题片时长 6-10 分钟	≥6 分钟	《中华人民共和国水污染防治法》
	数量指标	大气污染新闻宣传报道数量	市级主要媒体刊（播）我市大气污染综合治理新闻稿件（含公益广告）200 篇（条）以上	≥200 篇（条）	《关于印发<石家庄市 2020 年大气污染综合治理强化攻坚方案>的通知》（石政函〔2020〕33 号文件）、《关于印发<石家庄市 2020-2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》（石气领〔2020〕4 号文件）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	订阅赠阅《中国环境报》数量	面向社会各界订阅赠阅《中国环境报》100 份以上	≥100 份	《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》《关于印发 2019 年环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作方案的通知》《关于印发全国生态环境系统新媒体矩阵管理办法（试行）的通知》等
	数量指标	编辑出版期刊数量	编辑出版《石家庄生态与环境》期刊 6000 册以上	≥6000 册	《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》《关于印发 2019 年环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作方案的通知》《关于印发全国生态环境系统新媒体矩阵管理办法（试行）的通知》等
	数量指标	法律法规学习宣传资料数量	购置、印刷生态环境法律法规学习宣传资料 2000 份（册）以上	≥2000 份（册）	《河北省法制宣传教育条例》
	数量指标	普法宣传活动数量	开展生态环境普法宣传活动 1 次	1 次	《河北省法制宣传教育条例》

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
	数量指标	新闻宣传报道数量	中央、省、市各级新闻媒体刊（播）我市生态环境工作新闻稿件 200 篇（条）以上	≥200 篇（条）	《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》《关于印发 2019 年环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作方案的通知》《关于印发全国生态环境系统新媒体矩阵管理办法（试行）的通知》等
	数量指标	社会宣传活动数量	以环境日、“石家庄生态日”为主题，组织开展社会宣传活动 2 场（次）	2 场（次）	《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》《关于印发 2019 年环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放工作方案的通知》《关于印发全国生态环境系统新媒体矩阵管理办法（试行）的通知》等
	质量指标	环境保护宣传教育工作完成率	环境保护宣传教育工作完成率 100%	100%	根据历年经验
	时效指标	环境保护宣传教育工作覆盖时间	环境保护宣传教育工作覆盖 2021 年全年，每个月均有相关工作开展	12 个月	根据历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	环境保护宣传教育工作经费成本	开展环境保护宣传教育工作所需经费控制在 150 万元以内	≤150 万元	根据历年经验
效益指标	社会效益指标	环境保护宣传教育工作覆盖范围	环境保护宣传教育工作覆盖全市 23 个县（市、区）	23 个县（市、区）	根据历年经验
	生态效益指标	提升公众生态环境意识	通过开展全方位、全覆盖的生态环境宣传教育工作，不断提升全社会的生态意识和环境意识	公众生态环境意识	根据历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	环境保护宣传教育工作公众满意度	环境保护宣传教育工作公众代表满意度 90%以上	≥90%	根据历年经验

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市环境保护宣传教育中心安排政府采购预算 17.66 万元。

单位政府采购预算

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合　计							**17.66**	**17.66**				
公用经费	8.00	复印纸	A090101	箱	1	1.00	1.00	1.00				

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
公用经费	8.00	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	8.00	车辆加油服务	C050302	升	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	8.00	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	8.77	台式计算机	A02010104	台	1	0.92	0.92	0.92				
办公设备购置	8.77	台式计算机	A02010104	台	1	0.57	0.57	0.57				
办公设备购置	8.77	激光打印机	A020106010 2	台	1	0.59	0.59	0.59				
办公设备购置	8.77	操作系统	A020108010 1	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	8.77	其他基础软件	A020108019 9	套	1	0.11	0.11	0.11				
办公设备购置	8.77	其他基础软件	A020108019 9	套	1	0.12	0.12	0.12				
办公设备购置	8.77	其他基础软件	A020108019 9	套	1	0.12	0.12	0.12				
办公设备购置	8.77	其他基础软件	A020108019 9	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	8.77	其他基础软件	A020108019 9	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	8.77	其他基础软件	A020108019 9	套	1	0.05	0.05	0.05				

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置	8.77	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	8.77	信息安全软件	A02010805	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	8.77	信息安全软件	A02010805	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	8.77	多功能一体机	A020204	台	1	0.93	0.93	0.93				
环境保护宣传教育	150.00	其他印刷服务	C08140199	册	1	10.40	10.40	10.40				

七、国有资产信息

石家庄市环境保护宣传教育中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 61.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.76 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 石家庄市环境保护宣传教育中心　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	61.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

467014 石家庄市环境保护宣传教育中心　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	61.52

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市生态环境局鹿泉区分局收支预算

单位预算收支总表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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	835.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	68.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.07
11			十一、节能环保支出	636.08
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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
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	71.32
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**	**835.41**	**本年支出合计**	**835.41**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**835.41**	**支出总计**	**835.41**

单位预算收入总表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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	835.41	835.41	835.41							
2	208	社会保障和就业支出	68.94	68.94	68.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	63.42	63.42	63.42							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	63.42							
5	20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52							
7	210	卫生健康支出	59.07	59.07	59.07							
8	21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	59.07							
9	2101101	行政单位医疗	33.30	33.30	33.30							
10	2101103	公务员医疗补助	25.77	25.77	25.77							
11	211	节能环保支出	636.08	636.08	636.08							

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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
12	21101	环境保护管理事务	636.08	636.08	636.08							
13	2110101	行政运行	636.08	636.08	636.08							
14	221	住房保障支出	71.32	71.32	71.32							
15	22102	住房改革支出	71.32	71.32	71.32							
16	2210201	住房公积金	71.32	71.32	71.32							

单位预算支出总表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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**	**835.41**	**835.41**				
2	208	社会保障和就业支出	68.94	68.94				
3	20805	行政事业单位养老支出	63.42	63.42				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42				
5	20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
7	210	卫生健康支出	59.07	59.07				
8	21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07				
9	2101101	行政单位医疗	33.30	33.30				
10	2101103	公务员医疗补助	25.77	25.77				
11	211	节能环保支出	636.08	636.08				
12	21101	环境保护管理事务	636.08	636.08				
13	2110101	行政运行	636.08	636.08				
14	221	住房保障支出	71.32	71.32				

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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
15	22102	住房改革支出	71.32	71.32				
16	2210201	住房公积金	71.32	71.32				

单位预算财政拨款收支总表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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	835.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	68.94	68.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.07	59.07		
11			十一、节能环保支出	636.08	636.08		
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				

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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
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	71.32	71.32		
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**	**835.41**	**本年支出合计**	**835.41**	**835.41**		
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						

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**835.41**	**支出总计**	**835.41**	**835.41**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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	835.41	835.41	
2	208	社会保障和就业支出	68.94	68.94	
3	20805	行政事业单位养老支出	63.42	63.42	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	
5	20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
7	210	卫生健康支出	59.07	59.07	
8	21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	
9	2101101	行政单位医疗	33.30	33.30	
10	2101103	公务员医疗补助	25.77	25.77	
11	211	节能环保支出	636.08	636.08	
12	21101	环境保护管理事务	636.08	636.08	
13	2110101	行政运行	636.08	636.08	
14	221	住房保障支出	71.32	71.32	
15	22102	住房改革支出	71.32	71.32	
16	2210201	住房公积金	71.32	71.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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**	**835.41**	**710.36**	**125.05**
2	301	工资福利支出	707.49	707.49	
3	30101	基本工资	267.12	267.12	
4	30102	津贴补贴	86.42	86.42	
5	30103	奖金	2.78	2.78	
6	30107	绩效工资	151.84	151.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.42	63.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.71	31.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.36	27.36	
10	30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
11	30113	住房公积金	71.32	71.32	
12	302	商品和服务支出	125.05		125.05
13	30201	办公费	5.30		5.30
14	30205	水费	1.59		1.59
15	30206	电费	5.04		5.04
16	30207	邮电费	31.17		31.17
17	30208	取暖费	13.68		13.68

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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
18	30209	物业管理费	5.83		5.83
19	30211	差旅费	10.60		10.60
20	30213	维修(护)费	4.41		4.41
21	30215	会议费	1.59		1.59
22	30216	培训费	2.37		2.37
23	30217	公务接待费	1.67		1.67
24	30228	工会经费	7.93		7.93
25	30229	福利费	5.54		5.54
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	5.22		5.22
28	30299	其他商品和服务支出	5.11		5.11
29	303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
30	30305	生活补助	0.92	0.92	
31	30309	奖励金	1.95	1.95	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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	**合计**	**19.67**	**19.67**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
6	三、公务接待费	1.67	1.67		

石家庄市生态环境局鹿泉区分局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局鹿泉区分局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：

（一）贯彻执行国家和省市环境保护方针、政策、法律、法规；拟定本区环境保护法规实施细则和办法，并组织实施；协同有关部门制订全区与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

（二）制定环境保护规划和污染源治理计划，并监督实施；参与制定全区经济和社会发展中长期规划、国土规划和区域开发规划。

（三）负责监督全区大气、水体、土壤、固体废弃物、噪声振动、有毒化学品、机动车等污染防治工作。

（四）监督全区对生态环境有影响的自然资源开发利用活动。重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；参与自然资源核算工作。

（五）制定并组织实施各项环境管理制度；按有关规定审核开发建设项目环境影响报告书（表）；指导乡镇企业污染防治和城乡环境综合整治。

（六）组织拟定全区环境保护科技政策、发展规划；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全区环境管理体系和环境标志认证；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环境保护产业发展。

（七）负责全区环境监测、统计、信息工作；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育和新闻报道工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

（八）负责辐射环境、放射性废物管理工作，对电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一管理。

（九）办理人大、政协有关环保的议案、提案，接待群众来信来访，调查处理环境污染纠纷和事故；参与调查处理环境污染的违法犯罪案件，协调处理环境污染纠纷。

（十）负责局机关及直属单位机构编制、劳动工资和人事管理工作。

（十一）承办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
石家庄市生态环境局鹿泉区分局	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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 835.41 万元，其中：一般公共预算收入 835.41 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局鹿泉区分局 2021 年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 835.41 万元，其中基本支出 835.41 万元，包括人员经费 710.36 万元和日常公用经费 125.05 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 835.41 万元，较 2020 年减少 0.3 万元，其中：基本支出减少 0.3 万元，基本与上年预算收支持平。

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125.05万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.67万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元)；公务接待费1.67万元。“三公”经费较2020年减少0.24万元，其中：公务接待费减少0.24万元，减少原因为本年度实有在职人员减少1人，相应减少公务接待费预算支出；公务用车购置及运维费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局鹿泉区分局安排政府采购预算 23.82 万元。

单位政府采购预算

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　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）					
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
合　计							**23.82**	**23.82**				
公用经费	125.05	车辆维修和保养服务	C050301	辆	6	0.80	4.80	4.80				
公用经费	125.05	车辆加油服务	C050302	次	16	0.75	12.00	12.00				
公用经费	125.05	物业管理服务	C1204	人	2	1.32	2.64	2.64				
公用经费	125.05	物业管理服务	C1204	人	2	1.59	3.18	3.18				
公用经费	125.05	机动车保险服务	C15040201	辆	6	0.20	1.20	1.20				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局鹿泉区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467015 石家庄市生态环境局鹿泉区分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	479.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	479.56
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、石家庄市生态环境局栾城区分局收支预算

单位预算收支总表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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	872.40	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	79.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.84
11			十一、节能环保支出	655.20
12			十二、城乡社区支出	

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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
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	77.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**872.40**	**本年支出合计**	**872.40**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**872.40**	**支出总计**	**872.40**

单位预算收入总表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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	872.40	872.40	872.40							
2	208	社会保障和就业支出	79.13	79.13	79.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	74.57	74.57	74.57							
4	2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	7.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95	64.95							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	1.76							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56							
9	210	卫生健康支出	60.84	60.84	60.84							
10	21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	60.84							

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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
11	2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	34.26							
12	2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58	26.58							
13	211	节能环保支出	655.20	655.20	655.20							
14	21101	环境保护管理事务	655.20	655.20	655.20							
15	2110101	行政运行	655.20	655.20	655.20							
16	221	住房保障支出	77.23	77.23	77.23							
17	22102	住房改革支出	77.23	77.23	77.23							
18	2210201	住房公积金	77.23	77.23	77.23							

单位预算支出总表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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**	**872.40**	**872.40**				
2	208	社会保障和就业支出	79.13	79.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	74.57	74.57				
4	2080501	行政单位离退休	7.86	7.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
9	210	卫生健康支出	60.84	60.84				
10	21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84				
11	2101101	行政单位医疗	34.26	34.26				

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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
12	2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58				
13	211	节能环保支出	655.20	655.20				
14	21101	环境保护管理事务	655.20	655.20				
15	2110101	行政运行	655.20	655.20				
16	221	住房保障支出	77.23	77.23				
17	22102	住房改革支出	77.23	77.23				
18	2210201	住房公积金	77.23	77.23				

单位预算财政拨款收支总表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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	872.40	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	79.13	79.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.84	60.84		
11			十一、节能环保支出	655.20	655.20		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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
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	77.23	77.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**872.40**	**本年支出合计**	**872.40**	**872.40**		
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**	**872.40**	**支出总计**	**872.40**	**872.40**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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	872.40	872.40	
2	208	社会保障和就业支出	79.13	79.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	74.57	74.57	
4	2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	
9	210	卫生健康支出	60.84	60.84	
10	21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	
11	2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	
12	2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58	
13	211	节能环保支出	655.20	655.20	
14	21101	环境保护管理事务	655.20	655.20	
15	2110101	行政运行	655.20	655.20	

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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
16	221	住房保障支出	77.23	77.23	
17	22102	住房改革支出	77.23	77.23	
18	2210201	住房公积金	77.23	77.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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
1		**合计**	**872.40**	**754.87**	**117.53**
2	301	工资福利支出	746.00	746.00	
3	30101	基本工资	268.38	268.38	
4	30102	津贴补贴	95.59	95.59	
5	30103	奖金	2.21	2.21	
6	30107	绩效工资	170.48	170.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.95	64.95	
8	30109	职业年金缴费	1.76	1.76	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	32.61	
10	30111	公务员医疗补助缴费	28.23	28.23	
11	30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
12	30113	住房公积金	77.23	77.23	
13	302	商品和服务支出	117.53		117.53
14	30201	办公费	6.10		6.10
15	30205	水费	2.02		2.02

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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
16	30206	电费	5.80		5.80
17	30207	邮电费	8.40		8.40
18	30208	取暖费	16.85		16.85
19	30209	物业管理费	6.71		6.71
20	30211	差旅费	12.20		12.20
21	30213	维修(护)费	6.40		6.40
22	30215	会议费	1.83		1.83
23	30216	培训费	3.23		3.23
24	30217	公务接待费	1.37		1.37
25	30228	工会经费	9.68		9.68
26	30229	福利费	5.39		5.39
27	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
28	30239	其他交通费用	5.64		5.64
29	30299	其他商品和服务支出	4.91		4.91
30	303	对个人和家庭的补助	8.87	8.87	
31	30302	退休费	7.86	7.86	
32	30305	生活补助	0.66	0.66	

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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
33	30309	奖励金	0.35	0.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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
1	**合计**	**22.37**	**22.37**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	21.00	21.00		
6	三、公务接待费	1.37	1.37		

石家庄市生态环境局栾城区分局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局栾城区分局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：加强农村综合环境整治；做好主要污染物排放总量控制、污染源自动监控系统正常运行、清洁生产审核等工作；做好环境监测与信息、环境监察与督查、环境安全与应急处置、核与辐射安全监管四方面工作；加大对大气污染防治、水污染防治、固体废弃物、化学品、重金属等污染防治的力度；环保综合事务保障率达到100%。

主动争取领导支持，为完成环保目标任务提供坚强保证，加大环境监管力度，创造良好的城区环境质量，加强理论和业务学习，从整体上提高环保队伍综合素质和执法水平。

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
石家庄市生态环境局栾城区分局	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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 872.4 万元，其中：一般公共预算收入 872.4 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局栾城区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 872.4 万元，其中基本支出 872.4 万元，包括人员经费 754.87 万元和日常公用经费 117.53 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 872.4 万元，较 2020 年增加 73.42 万元，其中：基本支出增加 73.42 万元，主要是

人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；其他支出无增减变化。

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 117.53 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 22.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 21 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元)；公务接待费 1.37 万元。“三公”经费与上年相比减少 0.29 万元，其中公务接待费较去年减少 0.29 万元，原因为严格落实“八项规定”及“六条禁令”减少公务接待费用；其他与上年持平。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局栾城区分局安排政府采购预算 27.28 万元。

单位政府采购预算

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　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）					
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
合　计							**27.28**	**27.28**				
公用经费	117.53	复印纸	A090101	箱	50	0.02	1.00	1.00				
公用经费	117.53	车辆维修和保养服务	C050301	辆	7	1.20	8.40	8.40				
公用经费	117.53	车辆加油服务	C050302	辆	7	1.50	10.50	10.50				
公用经费	117.53	物业管理服务	C1204	月	12	0.44	5.28	5.28				
公用经费	117.53	机动车保险服务	C15040201	辆	7	0.30	2.10	2.10				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局栾城区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 44.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467016 石家庄市生态环境局栾城区分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	44.19
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	44.19
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局收支预算

单位预算收支总表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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	1094.30	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	120.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.61
11			十一、节能环保支出	819.38
12			十二、城乡社区支出	

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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
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	87.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**1094.30**	**本年支出合计**	**1094.30**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1094.30**	**支出总计**	**1094.30**

单位预算收入总表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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	1094.30	1094.30	1094.30							
2	208	社会保障和就业支出	120.94	120.94	120.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02	115.02							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.01	85.01	85.01							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	30.01							
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92							
8	210	卫生健康支出	66.61	66.61	66.61							

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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
9	21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61	66.61							
10	2101101	行政单位医疗	44.92	44.92	44.92							
11	2101103	公务员医疗补助	21.69	21.69	21.69							
12	211	节能环保支出	819.38	819.38	819.38							
13	21101	环境保护管理事务	819.38	819.38	819.38							
14	2110101	行政运行	819.38	819.38	819.38							
15	221	住房保障支出	87.37	87.37	87.37							
16	22102	住房改革支出	87.37	87.37	87.37							
17	2210201	住房公积金	87.37	87.37	87.37							

单位预算支出总表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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**	**1094.30**	**1094.30**				
2	208	社会保障和就业支出	120.94	120.94				
3	20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.01	85.01				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01				
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92				
8	210	卫生健康支出	66.61	66.61				
9	21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61				
10	2101101	行政单位医疗	44.92	44.92				
11	2101103	公务员医疗补助	21.69	21.69				

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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
12	211	节能环保支出	819.38	819.38				
13	21101	环境保护管理事务	819.38	819.38				
14	2110101	行政运行	819.38	819.38				
15	221	住房保障支出	87.37	87.37				
16	22102	住房改革支出	87.37	87.37				
17	2210201	住房公积金	87.37	87.37				

单位预算财政拨款收支总表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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	1094.30	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	120.94	120.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.61	66.61		
11			十一、节能环保支出	819.38	819.38		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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
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	87.37	87.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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
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**	**1094.30**	**本年支出合计**	**1094.30**	**1094.30**		
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**	**1094.30**	**支出总计**	**1094.30**	**1094.30**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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**	**1094.30**	**1094.30**	
2	208	社会保障和就业支出	120.94	120.94	
3	20805	行政事业单位养老支出	115.02	115.02	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.01	85.01	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	
8	210	卫生健康支出	66.61	66.61	
9	21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61	
10	2101101	行政单位医疗	44.92	44.92	
11	2101103	公务员医疗补助	21.69	21.69	
12	211	节能环保支出	819.38	819.38	
13	21101	环境保护管理事务	819.38	819.38	
14	2110101	行政运行	819.38	819.38	
15	221	住房保障支出	87.37	87.37	

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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
16	22102	住房改革支出	87.37	87.37	
17	2210201	住房公积金	87.37	87.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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
1		**合计**	**1094.30**	**966.04**	**128.26**
2	301	工资福利支出	965.12	965.12	
3	30101	基本工资	356.40	356.40	
4	30102	津贴补贴	116.94	116.94	
5	30103	奖金	3.38	3.38	
6	30107	绩效工资	213.48	213.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.01	85.01	
8	30109	职业年金缴费	30.01	30.01	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	42.78	42.78	
10	30111	公务员医疗补助缴费	23.83	23.83	
11	30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
12	30113	住房公积金	87.37	87.37	
13	302	商品和服务支出	128.26		128.26
14	30201	办公费	5.50		5.50
15	30205	水费	1.82		1.82

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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
16	30206	电费	5.23		5.23
17	30207	邮电费	11.13		11.13
18	30208	取暖费	7.20		7.20
19	30209	物业管理费	6.05		6.05
20	30211	差旅费	11.00		11.00
21	30213	维修(护)费	2.86		2.86
22	30215	会议费	1.65		1.65
23	30216	培训费	4.34		4.34
24	30217	公务接待费	1.80		1.80
25	30228	工会经费	10.63		10.63
26	30229	福利费	7.23		7.23
27	30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
28	30239	其他交通费用	6.18		6.18
29	30299	其他商品和服务支出	3.64		3.64
30	303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
31	30309	奖励金	0.92	0.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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
1	**合计**	**43.80**	**43.80**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	42.00	42.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	42.00	42.00		
6	三、公务接待费	1.80	1.80		

石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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：

（一）根据国家有关环境保护的方针政策，编制全县环境保护规划、计划实施细则，并组织实施。

（二）监督检查县辖区各单位贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况。

（三）协同有关部门制定全县与环境相关的经济技术、资源配置和产业政策。参与制定全县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；参与修订县城总体规划、编制污染治理专项基金使用计划。

（四）按照国家和省、市环境质量、污染物排放等各类环境标准，参与拟定地方环境标准。负责陆地实体、大气、土壤环境的保护；监督废水、废气、固体废弃物、噪声振动、放射性及电磁辐射等污染的防治工作。

（五）会同有关部门开展自然资源合理开发，利用和农业生态保护、自然保护区、风景游览区名胜古迹等环境保护

方面的工作。

（六）办理人大、政协有关环境保护的议案，处理环境信访案件，负责环境污染与破坏事故的调查处理工作。

（七）负责农村生态环境保护。

（八）负责生物技术环境安全管理和荒漠化防治监督管理工作。

（九）负责机动车污染防治监督管理工作。

（十）负责核技术应用、辐射环境、放射性废物监督管理工作。

（十一）负责燃煤设施粉尘、机动车尾气、二次扬尘的治理工作。

（十二）负责对政府各部门（包括经济综合部门的行业主管部门、资源管理部门等）旅行环境保护职责的统一监督管理、宏观调控、综合协调、执法监督工作。

（十三）负责城区、经济园区、名胜古迹、风景旅游区及重污染企业的环境违法行为的稽查工作。

（十四）承办石家庄生态环境局、正定县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1094.3 万元，其中：一般公共预算收入 1094.3 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1094.3 万元，其中基本支出 1094.3 万元，包括人员经费 966.04 万元和日常公用经费 128.26 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 1094.3 万元，较 2020 增加了 3.48 万元，其中：日常公用经费支出减少了 4.93 万元，主要是人员减少，相应减少日常公用经费；人员经费支出增加 1.45 万元，主要是增加正常增资部分。

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 128.26 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、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、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单财政拨款“三公”经费预算安排43.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费42万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费42万元)；公务接待费1.8万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局安排政府采购预算 44.50 万元。

单位政府采购预算

467017 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）

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
合　计							**44.50**	**44.50**				
公用经费	128.26	复印纸	A090101	箱	125	0.02	2.50	2.50				
公用经费	128.26	车辆维修和保养服务	C050301	辆	2	1.14	2.28	2.28				
公用经费	128.26	车辆维修和保养服务	C050301	辆	12	1.50	18.00	18.00				
公用经费	128.26	车辆加油服务	C050302	辆	2	1.14	2.28	2.28				
公用经费	128.26	车辆加油服务	C050302	辆	12	1.40	16.80	16.80				
公用经费	128.26	机动车保险服务	C15040201	年	1	2.64	2.64	2.64				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局正定县（正定新区）分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 201.16 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 石家庄市生态环境局正定县（正定新区）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	—	201.16
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	14	201.16
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、石家庄市生态环境局井陉矿区分局收支预算

单位预算收支总表

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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	264.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.52
11			十一、节能环保支出	197.90
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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
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	17.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**264.85**	**本年支出合计**	**264.85**
32	上年结转结余		年终结转结余	

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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
33	收入总计	264.85	支出总计	264.85

单位预算收入总表

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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	264.85	264.85	264.85							
2	208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	28.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38	26.38							
4	2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	3.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	23.08							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74							
8	210	卫生健康支出	21.52	21.52	21.52							
9	21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	21.52							
10	2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	12.14							
11	2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	9.38							

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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
12	211	节能环保支出	197.90	197.90	197.90							
13	21101	环境保护管理事务	197.90	197.90	197.90							
14	2110101	行政运行	197.90	197.90	197.90							
15	221	住房保障支出	17.31	17.31	17.31							
16	22102	住房改革支出	17.31	17.31	17.31							
17	2210201	住房公积金	17.31	17.31	17.31							

单位预算支出总表

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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	264.85	264.85				
2	208	社会保障和就业支出	28.12	28.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38				
4	2080501	行政单位离退休	3.30	3.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
8	210	卫生健康支出	21.52	21.52				
9	21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52				
10	2101101	行政单位医疗	12.14	12.14				
11	2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38				
12	211	节能环保支出	197.90	197.90				
13	21101	环境保护管理事务	197.90	197.90				

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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
14	2110101	行政运行	197.90	197.90				
15	221	住房保障支出	17.31	17.31				
16	22102	住房改革支出	17.31	17.31				
17	2210201	住房公积金	17.31	17.31				

单位预算财政拨款收支总表

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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	264.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.12	28.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.52	21.52		
11			十一、节能环保支出	197.90	197.90		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.31	17.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**264.85**	**本年支出合计**	**264.85**	**264.85**		
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						

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**264.85**	**支出总计**	**264.85**	**264.85**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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**	**264.85**	**264.85**	
2	208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.38	26.38	
4	2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
8	210	卫生健康支出	21.52	21.52	
9	21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
10	2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	
11	2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	
12	211	节能环保支出	197.90	197.90	
13	21101	环境保护管理事务	197.90	197.90	
14	2110101	行政运行	197.90	197.90	
15	221	住房保障支出	17.31	17.31	
16	22102	住房改革支出	17.31	17.31	
17	2210201	住房公积金	17.31	17.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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**	**264.85**	**241.83**	**23.02**
2	301	工资福利支出	237.59	237.59	
3	30101	基本工资	93.19	93.19	
4	30102	津贴补贴	27.92	27.92	
5	30103	奖金	0.90	0.90	
6	30107	绩效工资	51.93	51.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.98	9.98	
10	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
11	30113	住房公积金	17.31	17.31	
12	302	商品和服务支出	23.02		23.02
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	2.18		2.18
15	30211	差旅费	4.00		4.00
16	30215	会议费	0.60		0.60
17	30216	培训费	1.14		1.14

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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
18	30217	公务接待费	0.28		0.28
19	30228	工会经费	2.88		2.88
20	30229	福利费	1.90		1.90
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	1.98		1.98
23	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
24	303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
25	30302	退休费	3.30	3.30	
26	30309	奖励金	0.94	0.94	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　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	**合计**	**6.28**	**6.28**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费	0.28	0.28		

石家庄市生态环境局井陉矿区分局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局井陉矿区分局2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：办公室负责环境保护部门综合业务管理和机关综合事务管理。监察加强环境行政监察，开展全区网格化环境监管、环境违法案件现场调查处理、污染纠纷调查处理，全区打击环境违法行为专项行动，以及生态和农村环境执法监察；加强环境行政执法后督察。污管加强大气污染防治，推动区域环境空气质量改善。监测开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高自动站的建设、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
石家庄市生态环境局井陉矿区分局	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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 264.85 万元，其中：一般公共预算收入 264.85 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局井陉矿区分局年度预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 264.85 万元，其中基本支出 264.85 万元，包括人员经费 241.83 万元和日常公用经费 23.02 万元；项目支出 0 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 264.85 万元，较 2020 年增加 20.41 万元，其中：基本支出增加 20.41 万元，主要是增加人员经费和日常公用经费。

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 23.02 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.28万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)；公务接待费0.28万元。“三公”经费比上年减少0.01万元，其中公务接待费减少0.01万元，主要原因是历行勤俭节约；其他与上年持平。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局井陉矿区分局安排政府采购预算 6.60 万元。

单位政府采购预算

467018 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合　计							**6.60**	**6.60**				
公用经费	23.02	复印纸	A090101	箱	30	0.02	0.60	0.60				
公用经费	23.02	车辆维修和保养服务	C050301	辆	2	1.25	2.50	2.50				
公用经费	23.02	车辆加油服务	C050302	辆	2	1.29	2.58	2.58				
公用经费	23.02	机动车保险服务	C15040201	辆	2	0.46	0.92	0.92				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局井陉矿区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 36.53 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 石家庄市生态环境局井陉矿区分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	36.53
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	36.53
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、石家庄市生态环境局井陉县分局收支预算

单位预算收支总表

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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	614.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	93.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.30
11			十一、节能环保支出	453.67

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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
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	42.13
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	

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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
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**	**614.06**	**本年支出合计**	**614.06**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**614.06**	**支出总计**	**614.06**

单位预算收入总表

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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	614.06	614.06	614.06							
2	208	社会保障和就业支出	93.96	93.96	93.96							
3	20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71	90.71							
4	2080501	行政单位离退休	21.28	21.28	21.28							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	46.58							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	22.85							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25							

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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
9	210	卫生健康支出	24.30	24.30	24.30							
10	21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	24.30							
11	2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	24.30							
12	211	节能环保支出	453.67	453.67	453.67							
13	21101	环境保护管理事务	453.67	453.67	453.67							
14	2110101	行政运行	453.67	453.67	453.67							
15	221	住房保障支出	42.13	42.13	42.13							
16	22102	住房改革支出	42.13	42.13	42.13							
17	2210201	住房公积金	42.13	42.13	42.13							

单位预算支出总表

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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**	**614.06**	**614.06**				
2	208	社会保障和就业支出	93.96	93.96				
3	20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71				
4	2080501	行政单位离退休	21.28	21.28				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25				
9	210	卫生健康支出	24.30	24.30				
10	21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30				
11	2101101	行政单位医疗	24.30	24.30				

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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
12	211	节能环保支出	453.67	453.67				
13	21101	环境保护管理事务	453.67	453.67				
14	2110101	行政运行	453.67	453.67				
15	221	住房保障支出	42.13	42.13				
16	22102	住房改革支出	42.13	42.13				
17	2210201	住房公积金	42.13	42.13				

单位预算财政拨款收支总表

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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	614.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	93.96	93.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.30	24.30		
11			十一、节能环保支出	453.67	453.67		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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
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	42.13	42.13		
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				

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**614.06**	**本年支出合计**	**614.06**	**614.06**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**614.06**	**支出总计**	**614.06**	**614.06**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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	614.06	614.06	
2	208	社会保障和就业支出	93.96	93.96	
3	20805	行政事业单位养老支出	90.71	90.71	
4	2080501	行政单位离退休	21.28	21.28	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	
9	210	卫生健康支出	24.30	24.30	
10	21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	
11	2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	
12	211	节能环保支出	453.67	453.67	
13	21101	环境保护管理事务	453.67	453.67	
14	2110101	行政运行	453.67	453.67	
15	221	住房保障支出	42.13	42.13	

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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
16	22102	住房改革支出	42.13	42.13	
17	2210201	住房公积金	42.13	42.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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**	**614.06**	**528.22**	**85.84**
2	301	工资福利支出	506.43	506.43	
3	30101	基本工资	212.85	212.85	
4	30102	津贴补贴	46.83	46.83	
5	30103	奖金	1.87	1.87	
6	30107	绩效工资	105.77	105.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.58	46.58	
8	30109	职业年金缴费	22.85	22.85	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	23.14	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
11	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
12	30113	住房公积金	42.13	42.13	
13	302	商品和服务支出	85.84		85.84
14	30201	办公费	4.70		4.70
15	30205	水费	1.55		1.55

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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
16	30206	电费	4.47		4.47
17	30207	邮电费	5.35		5.35
18	30208	取暖费	7.29		7.29
19	30209	物业管理费	5.17		5.17
20	30211	差旅费	9.40		9.40
21	30213	维修(护)费	3.04		3.04
22	30215	会议费	1.41		1.41
23	30216	培训费	2.58		2.58
24	30217	公务接待费	1.26		1.26
25	30228	工会经费	5.78		5.78
26	30229	福利费	4.31		4.31
27	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
28	30239	其他交通费用	3.66		3.66
29	30299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
30	303	对个人和家庭的补助	21.79	21.79	
31	30302	退休费	21.28	21.28	
32	30309	奖励金	0.51	0.51	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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**	**25.26**	**25.26**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	24.00	24.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	24.00	24.00		
6	三、公务接待费	1.26	1.26		

石家庄市生态环境局井陉县分局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局井陉县分局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：石家庄市生态环境局井陉县分局是石家庄市生态环境局的派出机构。依法承担下列职责：

（一）贯彻执行国家和省、市生态环境保护工作的方针、政策和法律、法规，起草生态环境保护地方性法规、政府规章草案。组织编制重点区域、流域、饮用水源地生态规划和水功能区划并监督实施。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调配合解决县内重特大环境污染事故和生态破坏事件，指导协调各乡镇对重特大环境污染事件的应急、预警工作 按照有关规定负责组织实施生态环境损害赔偿相关工作，协调解决全县行政区域内的环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域、生态环境保护工作。

（三）负责落实全县减排目标。组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全县生态环境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。负责全县生态环境领域固定资产投资项目监督工作。参与指导推动全县循环经济和生态保护产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督实施。拟定全县大气、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组织实施。负责饮用水水源地环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，负责农业面源污染治理工作。负责全县大气环境保护工作，组织实施大气污染联防联控协作机制。

（六）指导、协调和监督全县生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，开展生态状况评估，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。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作，监督动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作。指导协调生态环境保护，指导全县生态建设，参与生物物种（含遗传资源）工作，协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理工作，组织落实有关政策、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。负责监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料无损检验活动实施监督管理。

（八）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理，负责建设项目环境保护设施同时设计、同时

施工、同时投产使用监督工作。

（九）负责全县生态环境监管体系建设工作。承担执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测任务。

（十）承担生态环境执法管理工作。组织开展全县生态环境保护执法检查活动；依法查处重大生态环境违法案件；指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

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

（十二）负责推进全县生态环境科技发展工作。组织生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）指导农村生活污水处理工作。

（十四）完成县委、县政府，市生态环境局党组交办的其他任务。

（十五）职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全县落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量，直至全县禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线

和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全县生态安全。

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
石家庄市生态环境局井陉县分局	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 614.06 万元，其中：一般公共预算收入 614.06 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局井陉县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 614.06 万元，其中基本支出 614.06 万元，包括人员经费 528.22 万元和日常公用经费 85.84 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 614.06 万元，较 2020 年减少 9.72 万元，其中：基本支出减少 9.72 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出无增减变化；其他支出无增减变化。

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 85.84 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 25.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 24 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24 万元)；公务接待费 1.26 万元。“三公”经费比上年减少 0.07 万元，其中公务接待费减少 0.07 万元，主要原因是响应公用经费节约号召，全年整体公用经费预算下降，按比例计提公务接待费预算同步下降；其他与上年持平。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局井陉县分局安排政府采购预算 25.00 万元。

单位政府采购预算

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　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）					
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
合　计							**25.00**	**25.00**				
公用经费	85.84	复印纸	A090101	箱	5	0.20	1.00	1.00				
公用经费	85.84	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	11.60	11.60	11.60				
公用经费	85.84	车辆加油服务	C050302	年	1	10.00	10.00	10.00				
公用经费	85.84	机动车保险服务	C15040201	车	8	0.30	2.40	2.40				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局井陉县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 123.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467019 石家庄市生态环境局井陉县分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	123.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	123.12
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、石家庄市机动车排污管理中心收支预算

单位预算收支总表

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　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	1329.32	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	37.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.14
11			十一、节能环保支出	1244.99

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　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
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	25.94
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	

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　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
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**	**1329.32**	**本年支出合计**	**1329.32**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1329.32**	**支出总计**	**1329.32**

单位预算收入总表

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　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	1329.32	1329.32	1329.32							
2	208	社会保障和就业支出	37.25	37.25	37.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19	35.19							
4	2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	1.87							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	22.13							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	11.19							
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06							

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　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
9	210	卫生健康支出	21.14	21.14	21.14							
10	21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	21.14							
11	2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	21.14							
12	211	节能环保支出	1244.99	1244.99	1244.99							
13	21101	环境保护管理事务	321.59	321.59	321.59							
14	2110101	行政运行	313.33	313.33	313.33							
15	2110102	一般行政管理事务	8.26	8.26	8.26							
16	21103	污染防治	923.40	923.40	923.40							
17	2110301	大气	923.40	923.40	923.40							
18	221	住房保障支出	25.94	25.94	25.94							
19	22102	住房改革支出	25.94	25.94	25.94							
20	2210201	住房公积金	25.94	25.94	25.94							

单位预算支出总表

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　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	1329.32	397.66	931.66			
2	208	社会保障和就业支出	37.25	37.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19				
4	2080502	事业单位离退休	1.87	1.87				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
9	210	卫生健康支出	21.14	21.14				
10	21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14				
11	2101102	事业单位医疗	21.14	21.14				
12	211	节能环保支出	1244.99	313.33	931.66			
13	21101	环境保护管理事务	321.59	313.33	8.26			
14	2110101	行政运行	313.33	313.33				

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　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
15	2110102	一般行政管理事务	8.26		8.26			
16	21103	污染防治	923.40		923.40			
17	2110301	大气	923.40		923.40			
18	221	住房保障支出	25.94	25.94				
19	22102	住房改革支出	25.94	25.94				
20	2210201	住房公积金	25.94	25.94				

单位预算财政拨款收支总表

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　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	1329.32	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	37.25	37.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.14	21.14		
11			十一、节能环保支出	1244.99	1244.99		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　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
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	25.94	25.94		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**1329.32**	**本年支出合计**	**1329.32**	**1329.32**		
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**	**1329.32**	**支出总计**	**1329.32**	**1329.32**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　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	1329.32	397.66	931.66
2	208	社会保障和就业支出	37.25	37.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19	
4	2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
9	210	卫生健康支出	21.14	21.14	
10	21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	
11	2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	
12	211	节能环保支出	1244.99	313.33	931.66
13	21101	环境保护管理事务	321.59	313.33	8.26
14	2110101	行政运行	313.33	313.33	
15	2110102	一般行政管理事务	8.26		8.26

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　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
16	21103	污染防治	923.40		923.40
17	2110301	大气	923.40		923.40
18	221	住房保障支出	25.94	25.94	
19	22102	住房改革支出	25.94	25.94	
20	2210201	住房公积金	25.94	25.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　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**	**397.66**	**376.93**	**20.73**
2	301	工资福利支出	306.91	306.91	
3	30101	基本工资	97.49	97.49	
4	30102	津贴补贴	16.81	16.81	
5	30107	绩效工资	68.08	68.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	
7	30109	职业年金缴费	11.19	11.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	21.14	
9	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
10	30113	住房公积金	25.94	25.94	
11	30199	其他工资福利支出	42.07	42.07	
12	302	商品和服务支出	20.73		20.73
13	30216	培训费	0.99		0.99
14	30217	公务接待费	0.05		0.05
15	30228	工会经费	2.97		2.97

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　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
16	30229	福利费	2.00		2.00
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	11.92		11.92
19	303	对个人和家庭的补助	70.02	70.02	
20	30302	退休费	1.87	1.87	
21	30309	奖励金	0.11	0.11	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	68.04	68.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　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 石家庄市机动车排污管理中心　　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 石家庄市机动车排污管理中心　　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**	**2.85**	**2.85**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.05	0.05		

石家庄市机动车排污管理中心2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市机动车排污管理中心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：

石家庄市机动车排气污染的综合整治和监测管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市机动车排污管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1329.32 万元，其中：一般公共预算收入 1329.32 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市机动车排污管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1329.32 万元，其中基本支出 397.66 万元，包括人员经费 376.93 万元和日常公用经费 20.73 万元；项目支出 931.66 万元，主要为非道路移动源排放监管平台运维服务项目 20 万元；机动车遥感监测车维护项目 100 万元；机动车遥感监测系统项目运行维护 297.40 万元；加油站油气回收装置监督性监测 25 万元；石家庄储油库存泄漏检查 6 万元；石家庄市机动车污染监管平台运营维护 183 万元；重型柴油车环保检查站卡号运维建设项目 292 万元；办公设备购置 4.27 万元；党组织活动经费 0.41 万元；公务车租赁费 3.58 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 1329.32 万元，较 2020 年增加 308.98 万元，其中：基本支出增加 99.26 万元，主要

是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费； 项目支出增加 209.72 万元,主要是机动车遥感监测系统项目运行维护费用增加了。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我中心运行经费共计安排 20.73 万元，主要用于保证中心正常运转的人员经费办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元)；公务接待费 0.05 万元。“三公”经费与上年增加 0.05 万元，其中公务接待费增加 0.05 万元，主要原因是根据编列要求单独编列；其他与上年持平。

五、预算绩效信息

1、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车，提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本，有效提高公务用车管理水平，杜绝公车私用、私车供养等廉政问题。				
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	租赁数量	公务用车租赁数量	1 辆	根据合同
	质量指标	租赁质量	公车租赁质量	保证单位良好运行	根据上级文件
	时效指标	租赁时间	公务用车租赁时间	1 年	根据合同
	成本指标	租赁成本	公车租赁成本	≤3.58 万元	根据上级文件
效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	≥100%	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	服务对象满意程度	≥95%	根据上级文件

2、石家庄市机动车污染监管平台运营维护绩效目标表

绩效目标	1.实现全市机动车污染检测信息化、系统化、规范化，为开展机动车污染控制研究和管理提供有力技术支持，加强社会群众监督，为提高公众的环境保护意识提供极大的帮助。 2.通过对系统的维护，提高系统的稳定性，从而提高各级环保部门对系统运行投入的有效性，降低系统运行成本，促进各系统高效、低耗的良好运行。				
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	发生重大事件数量	在约定的服务时间内，对机动车污染监管平台进行运维。	1 个	根据上级文件确定

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
	质量指标	确保质量	机动车污染监管平台满足国家及行业标准要求；机动车监管平台实现三级联网，符合联网规范要求；保障网络线路稳定。	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	响应时间	运维期内对平台进行运营维护。	1 年	根据上级文件确定
	成本指标	合同金额拨付	按照合同要求进行项目拨付	≤183 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	通过机动车定期排放检验筛查高排放车辆，促进车主提高环保意识。	≥100%	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发	依托长期累积数据，掌握机动车排放现状及水平。敦促机动车车主对自有机动车进行维护保养，对于大气环境质量的改善有积极作用。	≥100%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务对象的满意度	满意	≥90%	根据上级文件确定

3、重型柴油车环保检查站卡口运维建设项目绩效目标表

绩效目标	1.24 小时严格按照检测标准进行车辆抽测，对于车况较新的国四和国五车辆，查看尿素添加和 OBD 系统情况，疑似超标车辆进行检测，国三及冒黑烟车辆进行现场检测。对不符合相关规定要求的，进行依法处置，禁止通行，由交管部门予以罚款、劝返。				
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	重型柴油车检查站	重型柴油车检查站数量	4 座	根据上级文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	每个检查站费用	正常运行率	≥100%	根据上级文件
	时效指标	进站车辆进行抽测	24 小时在岗对进站车辆进行抽测	24 小时	根据上级文件
	成本指标	检查站费用	人员工资 43.2 万元，站点基建维护 8 万元 ,办公经费 14.8 万元，设备维护 4 万元，通勤车辆费用 3 万元	≤73 万元	根据上级文件
效益指标	经济效益指标	处罚	.经检测超标排放车辆交由公安交管部门依法处理。	≥100%	根据上级文件
	社会效益指标	减少问题车辆	严控问题车辆，冒黑烟车辆明显减少	≥100%	根据上级文件
	生态效益指标	达标排放	减少汽车尾气排放，改善空气质量	≥100%	根据上级文件
	可持续影响指标	日常检查	常态化 24 小时抽测进站车辆	≥100%	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥100%	根据上级文件

4、机动车遥感监测车维护项目绩效目标表

绩效目标	1.确保四辆遥感监测车正常使用，对道路行驶车辆进行遥感抽测。遥感监测具有检测快速性和机动性高等特点，可以选择不同路段根据不同要求开展尾气检测，可以根据超标与否加强机动车管理，亦可以根据排放情况倒查检测机构，加强各检测机构检测人员的操作规范，对车辆尾气排放进行严格把控。掌握机动车排放现状及水平，分析机动车排放对我市空气质量的影响，控制对环境空气质量的污染，为政府决策提供依据与技术支撑。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护保养车及设备数量	车辆设备正常维护	4 辆	根据上级文件
	质量指标	车辆及设备运行情况	车辆及设备始终处于正常工况状态	正常工况	根据上级文件
	时效指标	车辆及设备运行周期	在周期内正常运行	1 年	根据上级文件
	成本指标	车辆及成本使用情况	采购费用少于预算费用	≤100 万元	根据上级文件
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	促进车主提高环保意识，对超标车辆车主起到震慑作用，自觉遵守环保法律法规。	≥90%	根据上级文件
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用	根据超标与否加强机动车管理，亦可以根据排放情况倒查检测机构，加强各检测机构检测人员的操作规范，对车辆尾气排放进行严格把控。	≥90%	根据上级文件
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发	掌握机动车排放现状及水平，分析机动车排放对我市空气质量的影响，控制对环境空气质量的污染，为政府决策提供依据与技术支撑。敦促机动车车主依法依规对自由机动车进行有效维护，对于环境质量的改善有积极作用。	≥90%	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务对象的满意度	满意	≥90%	根据上级文件

5、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.根据实际工作需要，采购办公设备				
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	系统软件	各类计算机专用软件	≥10 套	根据上级文件
	数量指标	台式机	专用设备及通用设备	2 台	根据上级文件
	数量指标	其他设备	A4 彩色激光多功能一体机、A4 红黑激光打印机、红黑隔离插座、视频干扰仪	≥4 台	根据上级文件
	质量指标	完成率	保障我单位办公设备更换完成率	100%	根据上级文件
	时效指标	办公设备替代工作	保障我单位办公设备更换工作	1 项	根据上级文件
	成本指标	总成本	该项目所需总成本	4.27 万元	根据上级文件
效益指标	可持续影响指标	信息安全	持续保证我单位文件上传下达等工作	≥360 天	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用新办公设备人员的满意度	≥100%	根据上级文件

6、非道路移动源排放监管平台运维服务项目绩效目标表

绩效目标	1.通过政府采购方式确认石家庄市非道路移动源排放监管平台运维项目的整体服务和技术支持单位，委托其保障石家庄市非道路移动源排放监管平台的稳定运行，及时响应完成系统现有功能的优化完善，保障配套执法设备的正常使用。指导并配合所有用户的操作应用。协助用户推进机械备案和监管工作的规范化、标准化

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	完成数	石家庄市非道路移动源排放监管平台运维服务个数	≥1 个	项目运维方案
	质量指标	完成质量	正常使用率	≥95%	项目验收核实
	时效指标	完成时效	项目招标完成时间	2021 年 8 月完成招标	启动项目招标
	成本指标	完成成本	项目采购成本（项目金额为 50 万元，2021 年支出 20 万元。剩余资金列入 2022 年预算。）	≤20 万元	完成项目招标
效益指标	经济效益指标	节约成本，提高管理工作效益	机械所有者通过网上备案减少成本，管理人员通过开展现场检查对违法机械进行处罚，提高非道路移动机械所有者的环保意识，有效减少污染排放	≥90%	项目完成后评估
	社会效益指标	系统保障	系统稳定运行率、系统问题解决率	≥95%	项目完成后评估
	生态效益指标	精准监管	通过精准监管，有力促进非道路移动械的达标排放	≥90%	项目完成后评估
	可持续影响指标	项目执行完成后持续带来的影响	提高非道路移动机械所有者的环保意识，有效减少污染排放	≥90%	项目完成后评估
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意率	≥95%	项目验收核实并评估

7、石家庄市储油库泄漏检测绩效目标表

绩效目标	1.响应《石家庄市大气污染防治指挥部办公室关于印发石家庄市加强臭氧污染防治攻坚行动方案》的通知（石气指办发〔2020〕8号）开展储油库泄漏检测工作，降低夏季臭氧污染影响，持续改善环境空气质量，保障人民群众身体健康。				
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	2家储油库	检测2家储油库泄漏状况	2家	根据上级文件确定
	质量指标	确保质量	确保监测项目按标准要求规范进行	≥100%	根据上级文件确定
	时效指标	确保按时完成	确保2家储油库按合同要求，按时完成	≥100%	根据上级文件确定
	成本指标	预算成本	是否超出预算成本	≤6万元	根据上级文件确定
效益指标	经济效益指标	规范储油库管理	实现储油库的达标排放，减少资源浪费	≥90%	根据上级文件确定
	社会效益指标	城市形象的影响	对我市不达标的储油库进行责令限期整改和处罚，进一步加强储油库规范管理	≥90%	根据上级文件确定
	生态效益指标	减少环境污染	减少我市储油库VOCs的排放	≥90%	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发	减少对环境造成的污染，降低安全事故的发生率	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务成本象的满意度	满意	≥90%	根据上级文件确定

8、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.党组织教育电影及印刷品和展牌制作。				
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**

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	党员活动	党组织活动次数	≥12 次	根据上级文件精神
	数量指标	党组织教育电影	组织观看电影	≤2 次	根据上级文件精神
	质量指标	确保质量	均按年初预算指标计划完成	100%	根据上级文件精神
	时效指标	确保长期有效	按计划完成	100%	根据上级文件精神
	成本指标	预算成本	是否超出预算成本	≤0.41 万元	根据上级文件精神
效益指标	经济效益指标	党组织活动经费	按计划完成	100%	根据上级文件精神
	社会效益指标	城市形象的影响	为实现将我市建设成为“现代省会、经济强市”的总体目标，营造良好有利的社会和舆论氛围，提供有力的环境支撑	≥100%	根据上级文件精神
	生态效益指标	提供有力技术支持	通为提高公众的环境保护意识提供极大的帮助，推动生态文明建设的有力措施	≥100%	根据上级文件精神
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发	切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，锻造政治强、业务精、作风好、勇立潮头的环境保护党员队伍	≥100%	根据上级文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	满意	≥95%	根据上级文件精神

9、机动车遥感监测系统项目运行维护绩效目标表

绩效目标	1.确保 10 套固定式机动车遥感监测设备工况良好，各项仪器设备稳定准确运行，确保检测数据准确有效。

	2.固定遥感监测平台硬件稳定运行，确保网络安全。机动车遥感监测设备数据实时传输至机动车监管平台，平台做好数据保存、备份、分析、统计。 3.一年内连续监测分析全面提升了城市机动车污染监管水平，相对以往环保系统人工定点筛查监测效率有了极大的提升，为环保系统提供了良好机动车污染监管入口，依据大数据挖掘机动车排放污染源，为城市机动车污染监管体系的建立和完善提供了重要的数据支撑。

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	固定遥感设备运维数量	确保10套固定式机动车遥感监测设备工况良好，做好运维工作，保证设备稳定准确运行。	10 套	根据上级文件确定
	数量指标	确保检测量	十套机动车尾气遥感检测系统实现单套日均检测 1500 余辆机动车的高效监管目标.	≥1500 辆	根据上级文件确定
	质量指标	确保质量	机动车遥感监测设备满足国家及行业标准要求，经计量院计量认证；机动车监管平台实现三级联网，符合联网规范要求。	≥90%	根据上级文件确定
	时效指标	确保长期运行	确保运维周期内稳定运行	≥100%	根据上级文件确定
	成本指标	预算成本	是否超出预算成本	≤297.4 万元	根据上级文件确定
效益指标	社会效益指标	城市形象的影响	环保宣传，促进车主提高环保意识，对超标车辆车主起到震慑作用，自觉遵守环保法律法规。	≥100%	根据上级文件确定

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
	生态效益指标	项目成果在环境治理方面的可应用	根据超标与否加强机动车管理，亦可以根据排放情况倒查检测机构，加强各检测机构检测人员的操作规范，对车辆尾气排放进行严格把控。	≥90%	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进空气、环境、生态持续良好发	掌握机动车排放现状及水平，分析机动车排放对我市空气质量的影响，控制对环境空气质量的污染，为政府决策提供依据与技术支撑。敦促机动车车主依法依规对自由机动车进行有效维护，对于环境质量的改善有积极作用。	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接服务对象的满意度	满意	≥95%	根据上级文件确定

10、加油站油气回收装置监督性监测绩效目标表

绩效目标	1.按照《石家庄市加强臭氧污染防治攻坚行动方案》（石气指办发[2020]8 号）要求，通过开展加油站油气回收装置监督性监测工作，可进一步加强我市油气回收装置的运行管理，减少 VOCs 的排放，降低臭氧污染。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	检测加油站数量	监测 100 家加油站油气回收装置	≥100 家	根据上级文件确定

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
	数量指标	监测 3 个因子	密闭性、气液比、液阻	3 个	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）
	质量指标	确保质量	监测项目按照技术规范开展	≥100%	根据上级文件确定
	时效指标	确保按时完成	按照合同规定时间完成	≥100%	根据上级文件确定
	成本指标	每座加油站预算成本	每座加油站 0.25 万元	≤0.25 万元	根据上级文件确定
效益指标	经济效益指标	规范加油站的油气回收装置运行	实现加油站油气回收装置在达标排放，减少资源浪费	≥90%	根据上级文件确定
	社会效益指标	城市形象的影响	通过对不达标加油站进行限期整改和行政处罚，督促加油站进一步加强油气回收装置的运行管理。	≥90%	根据上级文件确定
	生态效益指标	减少环境污染	减少我市加油站 VOCs 的排放	≥90%	根据上级文件确定
	可持续影响指标	促进生态持续良好发展，降低安全	减少油气挥发对环境造成的污染，同时降低安全事故的发生率	≥90%	根据上级文件确定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	满意	≥90%	根据上级文件确定

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市机动车排污管理中心安排政府采购预算 593.11 万元。

单位政府采购预算

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合　计							**593.11**	**593.11**				
公用经费	20.73	复印纸	A090101	箱	10	0.02	0.20	0.20				
公用经费	20.73	车辆维修和保养服务	C050301	次	2	0.15	0.30	0.30				
公用经费	20.73	车辆加油服务	C050302	升	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	20.73	机动车保险服务	C15040201	份	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	4.27	台式计算机	A02010104	台	1	0.91	0.91	0.91				
办公设备购置	4.27	台式计算机	A02010104	台	1	0.57	0.57	0.57				
办公设备购置	4.27	激光打印机	A0201060102	台	1	0.59	0.59	0.59				
办公设备购置	4.27	操作系统	A0201080101	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.11	0.11	0.11				

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.11	0.11	0.11				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置	4.27	其他基础软件	A0201080199	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	4.27	信息安全软件	A02010805	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	4.27	信息安全软件	A02010805	套	1	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	4.27	多功能一体机	A020204	台	1	0.92	0.92	0.92				
非道路移动源排放监管平台运维服务项目	20.00	软件运维服务	C020603	个	1	20.00	20.00	20.00				
机动车遥感监测车维护项目	100.00	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	2.60	2.60	2.60				
机动车遥感监测车维护项目	100.00	车辆加油服务	C050302	升	1	2.00	2.00	2.00				
机动车遥感监测车维护项目	100.00	其他维修和保养服务	C0599	辆	4	20.00	80.00	80.00				
机动车遥感监测车维护项目	100.00	机动车保险服务	C15040201	辆	4	0.60	2.40	2.40				
机动车遥感监测系统项目运行维护	297.40	技术测试和分析服务	C0901	套	10	29.74	297.40	297.40				

467020 石家庄市机动车排污管理中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
石家庄市机动车污染监管平台运营维护	183.00	软件运维服务	C020603	年	1	183.00	183.00	183.00				

七、国有资产信息

石家庄市机动车排污管理中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 3682.7 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.76 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 石家庄市机动车排污管理中心　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	3682.7
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	3	598.93
3、单价在 20 万元以上设备	—	3050.18
4、其他固定资产	—	33.59

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、石家庄市生态环境局晋州市分局收支预算

单位预算收支总表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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	1175.03	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	150.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.30
11			十一、节能环保支出	904.78
12			十二、城乡社区支出	

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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
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	71.87
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	

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**1175.03**	**本年支出合计**	**1175.03**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1175.03**	**支出总计**	**1175.03**

单位预算收入总表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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	1175.03	1175.03	1175.03							
2	208	社会保障和就业支出	150.08	150.08	150.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	143.58	143.58	143.58							
4	2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	5.58							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	92.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	46.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50							

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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
9	210	卫生健康支出	48.30	48.30	48.30							
10	21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30	48.30							
11	2101101	行政单位医疗	48.30	48.30	48.30							
12	211	节能环保支出	904.78	904.78	904.78							
13	21101	环境保护管理事务	904.78	904.78	904.78							
14	2110101	行政运行	904.78	904.78	904.78							
15	221	住房保障支出	71.87	71.87	71.87							
16	22102	住房改革支出	71.87	71.87	71.87							
17	2210201	住房公积金	71.87	71.87	71.87							

单位预算支出总表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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**	**1175.03**	**1175.03**				
2	208	社会保障和就业支出	150.08	150.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	143.58	143.58				
4	2080501	行政单位离退休	5.58	5.58				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50				
9	210	卫生健康支出	48.30	48.30				
10	21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30				
11	2101101	行政单位医疗	48.30	48.30				

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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
12	211	节能环保支出	904.78	904.78				
13	21101	环境保护管理事务	904.78	904.78				
14	2110101	行政运行	904.78	904.78				
15	221	住房保障支出	71.87	71.87				
16	22102	住房改革支出	71.87	71.87				
17	2210201	住房公积金	71.87	71.87				

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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
1		**合计**	**1175.03**	**1175.03**	
2	208	社会保障和就业支出	150.08	150.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	143.58	143.58	
4	2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	
9	210	卫生健康支出	48.30	48.30	
10	21011	行政事业单位医疗	48.30	48.30	
11	2101101	行政单位医疗	48.30	48.30	
12	211	节能环保支出	904.78	904.78	
13	21101	环境保护管理事务	904.78	904.78	
14	2110101	行政运行	904.78	904.78	
15	221	住房保障支出	71.87	71.87	

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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
16	22102	住房改革支出	71.87	71.87	
17	2210201	住房公积金	71.87	71.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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**	**1175.03**	**1016.80**	**158.23**
2	301	工资福利支出	1008.00	1008.00	
3	30101	基本工资	484.61	484.61	
4	30102	津贴补贴	65.42	65.42	
5	30103	奖金	3.60	3.60	
6	30107	绩效工资	189.70	189.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.00	92.00	
8	30109	职业年金缴费	46.00	46.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	46.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
11	30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
12	30113	住房公积金	71.87	71.87	
13	302	商品和服务支出	158.23		158.23
14	30201	办公费	11.00		11.00
15	30205	水费	3.63		3.63

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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
16	30206	电费	10.45		10.45
17	30207	邮电费	13.19		13.19
18	30208	取暖费	7.66		7.66
19	30209	物业管理费	12.10		12.10
20	30211	差旅费	22.00		22.00
21	30213	维修(护)费	3.06		3.06
22	30215	会议费	3.30		3.30
23	30216	培训费	5.53		5.53
24	30217	公务接待费	2.56		2.56
25	30228	工会经费	11.86		11.86
26	30229	福利费	9.60		9.60
27	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
28	30239	其他交通费用	5.94		5.94
29	30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35
30	303	对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
31	30302	退休费	5.58	5.58	
32	30305	生活补助	1.84	1.84	

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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
33	30309	奖励金	1.38	1.38	

单位预算财政拨款收支总表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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	1175.03	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	150.08	150.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.30	48.30		
11			十一、节能环保支出	904.78	904.78		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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
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	71.87	71.87		
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				

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**1175.03**	**本年支出合计**	**1175.03**	**1175.03**		
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**	**1175.03**	**支出总计**	**1175.03**	**1175.03**		

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　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**	**35.56**	**35.56**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	33.00	33.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	33.00	33.00		
6	三、公务接待费	2.56	2.56		

石家庄市生态环境局晋州市分局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局晋州市分局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)贯彻执行国家和省生态环境保护工作的方针、政策和法律、法规，起草生态环境保护工作地方性法规、政府规章革案。组织编制重点区域、流域、饮用水源地生态规划和水功能区划并监督实施。

(二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调配合解决市内重特大环境污染事故和生态破坏事件，指导协调各县(市、区)对重特大突发环境事件的应急、预警工作，按照有关规定负责组织实施生态环境损害赔偿相关工作，协调解决全市跨县行政区域的环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域、生态环境保护工作。

(三)负责落实全市减排目标组织落实主要污染物排放总量控制制度并监督实施。提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

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

(五)负责环境污染防治的监督管理。拟订全市大气、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组织实施。负责饮用水水源地环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，负责农业面源污染治理工作。负责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;承担市大气和水污染防治指挥部办公室日常工作。

(六)指导、协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，开展生态状况评估，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。承担自然保护地和生态保护红线相关监管工作，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作.指导协调农村生态环境保护，指导全市生态建设，参与生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七)负责核安全和辐射安全的监督管理工作，组织落实有关政策、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。负责监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料无损检验活动实施监督管理。

(八)负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理，负责建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用监督工作

(九)负责全市生态环境监管体系建设工作。承担执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测任务。

(十)承担生态环境执法管理工作。组织开展全市生态环境保护执法检查活动;依法查处重大生态环境违法案件;指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

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

(十二)负责推进全市生态环境科技发展工作。组织生态环境科技发展、科学研究和技术示范工程，推动生态环境技术管理体系建设。

(十三)开展全市环境保护对外合作交流，研究提出生态环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外生态环境事务。

(十四)指导农村生活污水处理工作。

(十五)完成市委、市政府，省生态环境厅交办的其他任务。

(十六)职能转变。市生态环境局统-行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职贵，切实履行监管责任，全面落实大气水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导。企业为主体。社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最为严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚站，保障我市生态安全。

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
石家庄市生态环境局晋州市分局	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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1175.03 万元，其中：一般公共预算收入 1175.03 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

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局晋州市分局预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1175.03 万元，其中基本支出 1175.03 万元，包括人员经费 1016.8 万元和日常公用经费 158.23 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 1175.03 万元，较 2020 年增加 46.01 万元，其中：基本支出增加 46.01 万元，主要是人员经费增加；项目支出无增减变化；其他支出无增减变化。

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 158.23 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、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、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 35.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 33 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 33 万元)；公务接待费 2.56 万元。“三公”经费与上年相比减少了 0.16 万元，其中公务接待费减少了 0.16 万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节俭；公务用车购置及运维费无增减变化。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局晋州市分局安排政府采购预算 34.90 万元。

单位政府采购预算

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）

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
合　计							**34.90**	**34.90**				
公用经费	158.23	复印纸	A090101	箱	150	0.02	3.00	3.00				
公用经费	158.23	车辆维修和保养服务	C050301	辆	11	0.60	6.60	6.60				
公用经费	158.23	车辆加油服务	C050302	辆	1	2.00	2.00	2.00				
公用经费	158.23	车辆加油服务	C050302	辆	10	2.00	20.00	20.00				
公用经费	158.23	机动车保险服务	C15040201	辆	11	0.30	3.30	3.30				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局晋州市分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 161.52 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 石家庄市生态环境局晋州市分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	161.52
1、房屋（平方米）		

467022 石家庄市生态环境局晋州市分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	161.52
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、石家庄市生态环境局新乐市分局收支预算

单位预算收支总表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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	1554.28	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	176.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.33
11			十一、节能环保支出	1192.32

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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
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	116.92
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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
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**	**1554.28**	**本年支出合计**	**1554.28**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1554.28**	**支出总计**	**1554.28**

单位预算收入总表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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	1554.28	1554.28	1554.28							
2	208	社会保障和就业支出	176.71	176.71	176.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	167.69	167.69	167.69							
4	2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.45							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.12	120.12	120.12							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.12	47.12	47.12							
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	9.02							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	9.02							

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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
9	210	卫生健康支出	68.33	68.33	68.33							
10	21011	行政事业单位医疗	68.33	68.33	68.33							
11	2101101	行政单位医疗	68.33	68.33	68.33							
12	211	节能环保支出	1192.32	1192.32	1192.32							
13	21101	环境保护管理事务	1192.32	1192.32	1192.32							
14	2110101	行政运行	1192.32	1192.32	1192.32							
15	221	住房保障支出	116.92	116.92	116.92							
16	22102	住房改革支出	116.92	116.92	116.92							
17	2210201	住房公积金	116.92	116.92	116.92							

单位预算支出总表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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**	**1554.28**	**1554.28**				
2	208	社会保障和就业支出	176.71	176.71				
3	20805	行政事业单位养老支出	167.69	167.69				
4	2080501	行政单位离退休	0.45	0.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.12	120.12				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.12	47.12				
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02				
9	210	卫生健康支出	68.33	68.33				
10	21011	行政事业单位医疗	68.33	68.33				
11	2101101	行政单位医疗	68.33	68.33				

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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
12	211	节能环保支出	1192.32	1192.32				
13	21101	环境保护管理事务	1192.32	1192.32				
14	2110101	行政运行	1192.32	1192.32				
15	221	住房保障支出	116.92	116.92				
16	22102	住房改革支出	116.92	116.92				
17	2210201	住房公积金	116.92	116.92				

单位预算财政拨款收支总表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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	1554.28	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	176.71	176.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.33	68.33		
11			十一、节能环保支出	1192.32	1192.32		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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
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	116.92	116.92		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**1554.28**	**本年支出合计**	**1554.28**	**1554.28**		
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**	**1554.28**	**支出总计**	**1554.28**	**1554.28**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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
1		合计	1554.28	1554.28	
2	208	社会保障和就业支出	176.71	176.71	
3	20805	行政事业单位养老支出	167.69	167.69	
4	2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.12	120.12	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.12	47.12	
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.02	9.02	
9	210	卫生健康支出	68.33	68.33	
10	21011	行政事业单位医疗	68.33	68.33	
11	2101101	行政单位医疗	68.33	68.33	
12	211	节能环保支出	1192.32	1192.32	
13	21101	环境保护管理事务	1192.32	1192.32	
14	2110101	行政运行	1192.32	1192.32	
15	221	住房保障支出	116.92	116.92	

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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
16	22102	住房改革支出	116.92	116.92	
17	2210201	住房公积金	116.92	116.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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**	**1554.28**	**1435.91**	**118.37**
2	301	工资福利支出	1432.84	1432.84	
3	30101	基本工资	636.33	636.33	
4	30102	津贴补贴	206.82	206.82	
5	30103	奖金	2.73	2.73	
6	30107	绩效工资	225.45	225.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.12	120.12	
8	30109	职业年金缴费	47.12	47.12	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	66.03	66.03	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
11	30112	其他社会保障缴费	9.02	9.02	
12	30113	住房公积金	116.92	116.92	
13	302	商品和服务支出	118.37		118.37
14	30201	办公费	5.50		5.50
15	30205	水费	1.82		1.82

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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
16	30206	电费	5.23		5.23
17	30207	邮电费	13.96		13.96
18	30208	取暖费	6.21		6.21
19	30209	物业管理费	6.05		6.05
20	30211	差旅费	11.00		11.00
21	30213	维修(护)费	3.11		3.11
22	30215	会议费	1.00		1.00
23	30216	培训费	7.61		7.61
24	30217	公务接待费	0.50		0.50
25	30228	工会经费	16.31		16.31
26	30229	福利费	12.69		12.69
27	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
28	30239	其他交通费用	5.70		5.70
29	30299	其他商品和服务支出	3.68		3.68
30	303	对个人和家庭的补助	3.07	3.07	
31	30302	退休费	0.45	0.45	
32	30305	生活补助	1.84	1.84	

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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
33	30309	奖励金	0.78	0.78	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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**	**18.50**	**18.50**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

石家庄市生态环境局新乐市分局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局新乐市分局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）监督检查全市各部门贯彻国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况；

（二）负责研究拟订全市环境保护规划、计划并督促检查执行情况；

（三）参与拟定全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，审核城镇总体规划中的环境保护内容；

（四）负责全市工业污染防治、环境监测及污染源调查工作，提出污染防治措施；

（五）负责全市环境监察工作；

（六）负责全市环境宣传教育工作，组织管理环保科技和产业工作；

（七）会同有关部门开展资源合理开发和农业生态保护、自然保护区、风景旅游区、名胜古迹等环境方面的工作；

（八）负责全市环境污染事故、纠纷处理和信访工作；

（九）负责水环境质量和水污染防治工作；

（十）落实党风廉政建设一岗双责制度；

（十一）承办市委、市政府及上级环保部门交办的其他工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局新乐市分局	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

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1554.28 万元，其中：一般公共预算收入 1554.28 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1554.28 万元，其中基本支出 1554.28 万元，包括人员经费 1435.91 万元和日常公用经费 118.37 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 1554.28 万元，较 2020 年年初预算增加 195.74 万元，增加主要原因：人员工资和保险的增加，日常公用较去年基本持平；其他支出无增减变化。

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 118.37 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、办公楼物业管理费、公务车运行

维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局新乐市分局安排政府采购预算 22.00 万元。

单位政府采购预算

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　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）					
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
合　计							**22.00**	**22.00**				
公用经费	118.37	复印纸	A090101	批	1	4.00	4.00	4.00				
公用经费	118.37	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	8.00	8.00	8.00				
公用经费	118.37	车辆加油服务	C050302	批	1	7.00	7.00	7.00				
公用经费	118.37	机动车保险服务	C15040201	批	1	3.00	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局新乐市分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 732.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	732.18
1、房屋（平方米）		

467023 石家庄市生态环境局新乐市分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	21	732.18
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、石家庄市生态环境局无极县分局收支预算

单位预算收支总表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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	1706.98	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	204.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	102.38
11			十一、节能环保支出	1253.75
12			十二、城乡社区支出	

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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
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	146.26
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	

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**1706.98**	**本年支出合计**	**1706.98**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1706.98**	**支出总计**	**1706.98**

单位预算收入总表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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	1706.98	1706.98	1706.98							
2	208	社会保障和就业支出	204.59	204.59	204.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	189.95	189.95	189.95							
4	2080501	行政单位离退休	19.30	19.30	19.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.27	146.27	146.27							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	24.38							
7	20899	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64	14.64							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64	14.64							

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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
9	210	卫生健康支出	102.38	102.38	102.38							
10	21011	行政事业单位医疗	102.38	102.38	102.38							
11	2101101	行政单位医疗	102.38	102.38	102.38							
12	211	节能环保支出	1253.75	1253.75	1253.75							
13	21101	环境保护管理事务	1253.75	1253.75	1253.75							
14	2110101	行政运行	1253.75	1253.75	1253.75							
15	221	住房保障支出	146.26	146.26	146.26							
16	22102	住房改革支出	146.26	146.26	146.26							
17	2210201	住房公积金	146.26	146.26	146.26							

单位预算支出总表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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**	**1706.98**	**1706.98**				
2	208	社会保障和就业支出	204.59	204.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	189.95	189.95				
4	2080501	行政单位离退休	19.30	19.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.27	146.27				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38				
7	20899	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64				
9	210	卫生健康支出	102.38	102.38				
10	21011	行政事业单位医疗	102.38	102.38				
11	2101101	行政单位医疗	102.38	102.38				

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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
12	211	节能环保支出	1253.75	1253.75				
13	21101	环境保护管理事务	1253.75	1253.75				
14	2110101	行政运行	1253.75	1253.75				
15	221	住房保障支出	146.26	146.26				
16	22102	住房改革支出	146.26	146.26				
17	2210201	住房公积金	146.26	146.26				

单位预算财政拨款收支总表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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	1706.98	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	204.59	204.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	102.38	102.38		
11			十一、节能环保支出	1253.75	1253.75		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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
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	146.26	146.26		
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				

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**1706.98**	**本年支出合计**	**1706.98**	**1706.98**		
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**	**1706.98**	**支出总计**	**1706.98**	**1706.98**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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**	**1706.98**	**1706.98**	
2	208	社会保障和就业支出	204.59	204.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	189.95	189.95	
4	2080501	行政单位离退休	19.30	19.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.27	146.27	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	
7	20899	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	14.64	14.64	
9	210	卫生健康支出	102.38	102.38	
10	21011	行政事业单位医疗	102.38	102.38	
11	2101101	行政单位医疗	102.38	102.38	
12	211	节能环保支出	1253.75	1253.75	
13	21101	环境保护管理事务	1253.75	1253.75	
14	2110101	行政运行	1253.75	1253.75	
15	221	住房保障支出	146.26	146.26	

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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
16	22102	住房改革支出	146.26	146.26	
17	2210201	住房公积金	146.26	146.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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**	**1706.98**	**1539.10**	**167.88**
2	301	工资福利支出	1512.02	1512.02	
3	30101	基本工资	642.28	642.28	
4	30102	津贴补贴	192.79	192.79	
5	30103	奖金	4.54	4.54	
6	30107	绩效工资	238.48	238.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.27	146.27	
8	30109	职业年金缴费	24.38	24.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	97.50	97.50	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
11	30112	其他社会保障缴费	14.64	14.64	
12	30113	住房公积金	146.26	146.26	
13	302	商品和服务支出	167.88		167.88
14	30201	办公费	6.70		6.70
15	30205	水费	2.22		2.22

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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
16	30206	电费	6.37		6.37
17	30207	邮电费	18.77		18.77
18	30208	取暖费	14.65		14.65
19	30209	物业管理费	7.37		7.37
20	30211	差旅费	13.40		13.40
21	30213	维修(护)费	3.00		3.00
22	30215	会议费	2.01		2.01
23	30216	培训费	5.50		5.50
24	30228	工会经费	25.16		25.16
25	30229	福利费	12.75		12.75
26	30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
27	30239	其他交通费用	7.98		7.98
28	303	对个人和家庭的补助	27.08	27.08	
29	30302	退休费	19.30	19.30	
30	30305	生活补助	4.90	4.90	
31	30309	奖励金	2.88	2.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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**	**42.00**	**42.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	42.00	42.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	42.00	42.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市生态环境局无极县分局 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局无极县分局 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：

贯彻执行国家环境保护方针、政策,依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规,研究拟定我县环境保护的规范性文件,协同有关部门参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。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,协助上级环保行政管理部门监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。负责全县环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范，及时掌握全县环境质量状况及发展趋势,提出改善的措施和意见。贯彻执行国家、省环境质量标准和污染

物排放标准，实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治措施和办法，参与编制全县可持续发展纲要和规划。组织全区辐射、放射性废物管理工作；协助县大气办管理全县大气污染防治的所有事宜。承办县人大、县政协有关环境保护的议案、提案及环境信访污染纠纷、污染事故的查处。

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
石家庄市生态环境局无极县分局	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 1706.98 万元，其中：一般公共预算收入 1706.98 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局无极县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 1706.98 万元 ,其中基本支出 1706.98 万元，包括人员经费 1539.1 万元和日常公用经费 167.88 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 1706.98 万元，较 2020 年增加 137.48 万元，其中：基本支出增加了 137.48 万元，主要是人员调资调级，其他支出无增减变化。

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167.88万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排42万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运

维费42万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费42万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局无极县分局安排政府采购预算 42.00 万元。

单位政府采购预算

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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）					
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
合　计							**42.00**	**42.00**				
公用经费	167.88	车辆维修和保养服务	C050301	辆	13	2.00	26.00	26.00				

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　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）					
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
公用经费	167.88	车辆加油服务	C050302	辆	13	1.00	13.00	13.00				
公用经费	167.88	机动车保险服务	C15040201	辆	10	0.30	3.00	3.00				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局无极县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 89.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467024 石家庄市生态环境局无极县分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	89.79
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	89.79
3、单价在 20 万元以上设备	—	

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、石家庄市生态环境局深泽县分局收支预算

单位预算收支总表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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	528.62	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	62.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.20
11			十一、节能环保支出	407.24
12			十二、城乡社区支出	

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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
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	32.08
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**528.62**	**本年支出合计**	**528.62**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**528.62**	**支出总计**	**528.62**

单位预算收入总表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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	528.62	528.62	528.62							
2	208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	62.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	57.61							
4	2080501	行政单位离退休	2.18	2.18	2.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	43.70							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	11.73							
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	4.49							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	4.49							

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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
9	210	卫生健康支出	27.20	27.20	27.20							
10	21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	27.20							
11	2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	27.20							
12	211	节能环保支出	407.24	407.24	407.24							
13	21101	环境保护管理事务	407.24	407.24	407.24							
14	2110101	行政运行	407.24	407.24	407.24							
15	221	住房保障支出	32.08	32.08	32.08							
16	22102	住房改革支出	32.08	32.08	32.08							
17	2210201	住房公积金	32.08	32.08	32.08							

单位预算支出总表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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**	**528.62**	**528.62**				
2	208	社会保障和就业支出	62.10	62.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61				
4	2080501	行政单位离退休	2.18	2.18				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73				
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49				
9	210	卫生健康支出	27.20	27.20				
10	21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20				
11	2101101	行政单位医疗	27.20	27.20				

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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
12	211	节能环保支出	407.24	407.24				
13	21101	环境保护管理事务	407.24	407.24				
14	2110101	行政运行	407.24	407.24				
15	221	住房保障支出	32.08	32.08				
16	22102	住房改革支出	32.08	32.08				
17	2210201	住房公积金	32.08	32.08				

单位预算财政拨款收支总表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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	528.62	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	62.10	62.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.20	27.20		
11			十一、节能环保支出	407.24	407.24		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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
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	32.08	32.08		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**528.62**	**本年支出合计**	**528.62**	**528.62**		
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**	**528.62**	**支出总计**	**528.62**	**528.62**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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	528.62	528.62	
2	208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	
4	2080501	行政单位离退休	2.18	2.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
9	210	卫生健康支出	27.20	27.20	
10	21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	
11	2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	
12	211	节能环保支出	407.24	407.24	
13	21101	环境保护管理事务	407.24	407.24	
14	2110101	行政运行	407.24	407.24	
15	221	住房保障支出	32.08	32.08	

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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
16	22102	住房改革支出	32.08	32.08	
17	2210201	住房公积金	32.08	32.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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**	**528.62**	**467.03**	**61.59**
2	301	工资福利支出	464.50	464.50	
3	30101	基本工资	236.77	236.77	
4	30102	津贴补贴	36.37	36.37	
5	30103	奖金	3.10	3.10	
6	30107	绩效工资	69.06	69.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.70	43.70	
8	30109	职业年金缴费	11.73	11.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	26.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
11	30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
12	30113	住房公积金	32.08	32.08	
13	302	商品和服务支出	61.59		61.59
14	30201	办公费	2.10		2.10
15	30205	水费	0.69		0.69

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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
16	30206	电费	2.00		2.00
17	30207	邮电费	4.43		4.43
18	30208	取暖费	5.26		5.26
19	30209	物业管理费	2.31		2.31
20	30211	差旅费	4.20		4.20
21	30213	维修(护)费	1.70		1.70
22	30215	会议费	0.63		0.63
23	30216	培训费	2.82		2.82
24	30217	公务接待费	0.84		0.84
25	30228	工会经费	5.94		5.94
26	30229	福利费	4.71		4.71
27	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
28	30239	其他交通费用	5.52		5.52
29	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
30	303	对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
31	30302	退休费	2.18	2.18	
32	30309	奖励金	0.35	0.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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 石家庄市生态环境局深泽县分局　　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**	**18.84**	**18.84**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
6	三、公务接待费	0.84	0.84		

石家庄市生态环境局深泽县分局 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局深泽县分局 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：依照法律和行政法规,对本辖区内环境保护工作实施统的监督管理,防治污染和其它公害,保护和改善生活环境和生态环境,确保全县环境安全,促进经济和社会持续、协调、健康发展。具体内容是:

（一）贯彻执行和监督检查环境保护法律、法规、方针政策落实,拟制县环境保护管理办法和规范性文件,编制全县环境保护计划、规划并组织检查实施。

（二）受县政府委托编制环境保护任期目标,并协调指导各乡镇和有关部门组织实施

（三）负责监督管理县水体,大气、噪声、固体废物、有毒化学品的污染防洽工作,调查处理污染事故和生态破坏事件;协调解决环境污染纠纷;负责环境保护行政执法检查;组织监督对生态功能保护区和自然保护区的保护工作;协调和监督生态环境保护、生态示范区建设。

（四）组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;管理全县环境管理体系认证和环境标志认证；组织环境保护对外交流与合作；指导和推动环境保护产业发展。

（五）负责环境监察、监测、统计、信息管理等工作;组织建设全县环境监测网和环境信息网;组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测;组织编报全县环境质量报告书,发布环境状况公报。

（六）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育和培训工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。

（七）组织协调县域环境综合整治定量考核,环境污染事故处理与污染纠纷调查处理,承办环境保护的建议、提案、来信、来访工作。

（八）受市环保局的委托,负责县放射性废物管理工作和磁辐射环境保护工作;参与辐射环境事故应急工作;对电磁污染防治工作进行监督。

（九）受理和承办人大、政协关于环境保护议案、提案和建议。

（十）承办县委、县政府和上级环保部门交办的其他事项。

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
石家庄市生态环境局深泽县分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 528.62 万元，其中：一般公共预算收入 528.62 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局灵寿县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 528.62 万元，其中基本支出 528.62 万元，包括人员经费 467.03 万元和日常公用经费 61.59 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 528.62 万元，较 2020 年 523.09 万元增加 5.53 万元，其中：基本支出增加 5.53 万元，主要是人员经费增加；项目支出无增减变化；其他支出无增减变化。

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 61.59 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公取暖费、水费、电费、维修费、物业管理费、工会费、职工教育经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 18.92 万元，其中因公出国(境)费 0 万元，与上年持平，无增减变化;公务用车购置及运维费 18.92 万元，比上年减少 3 万元，减少原因为本年度报废减少车辆 1 辆，相应减少预算支出(其中:公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 18.92 万元);公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 18.84 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 18 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 18 万元)；公务接待费 0 万元。“三公”经费与 2020 年相比减少 3.08 万元，其中公务用车运维费减少 3 万元，主要原因是报废车 1 辆；公务接待费减少 0.08 万元，主要原因是落实党的政策厉行节约，减少不必要的经费开支。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局深泽县分局安排政府采购预算 19.00 万元。

单位政府采购预算

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合　计							19.00	19.00				

467025 石家庄市生态环境局深泽县分局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
公用经费	61.59	复印纸	A090101	批	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	61.59	车辆维修和保养服务	C050301	辆	6	0.80	4.80	4.80				
公用经费	61.59	车辆加油服务	C050302	辆	6	1.60	9.60	9.60				
公用经费	61.59	机动车保险服务	C15040201	辆	6	0.60	3.60	3.60				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局深泽县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 178.86 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 石家庄市生态环境局深泽县分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	178.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	178.86
3、单价在 20 万元以上设备	—	

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、石家庄市生态环境局行唐县分局收支预算

单位预算收支总表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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	871.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	112.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.28
11			十一、节能环保支出	650.54
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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
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	68.10
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**	**871.83**	**本年支出合计**	**871.83**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**871.83**	**支出总计**	**871.83**

单位预算收入总表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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	871.83	871.83	871.83							
2	208	社会保障和就业支出	112.91	112.91	112.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73	107.73							
4	2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	0.31							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61	71.61							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	35.81							
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18							
9	210	卫生健康支出	40.28	40.28	40.28							
10	21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	40.28							

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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
11	2101101	行政单位医疗	40.28	40.28	40.28							
12	211	节能环保支出	650.54	650.54	650.54							
13	21101	环境保护管理事务	650.54	650.54	650.54							
14	2110101	行政运行	650.54	650.54	650.54							
15	221	住房保障支出	68.10	68.10	68.10							
16	22102	住房改革支出	68.10	68.10	68.10							
17	2210201	住房公积金	68.10	68.10	68.10							

单位预算支出总表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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	871.83	871.83				
2	208	社会保障和就业支出	112.91	112.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73				
4	2080501	行政单位离退休	0.31	0.31				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81				
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18				
9	210	卫生健康支出	40.28	40.28				
10	21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28				
11	2101101	行政单位医疗	40.28	40.28				
12	211	节能环保支出	650.54	650.54				
13	21101	环境保护管理事务	650.54	650.54				

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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
14	2110101	行政运行	650.54	650.54				
15	221	住房保障支出	68.10	68.10				
16	22102	住房改革支出	68.10	68.10				
17	2210201	住房公积金	68.10	68.10				

单位预算财政拨款收支总表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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	871.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	112.91	112.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.28	40.28		
11			十一、节能环保支出	650.54	650.54		
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				

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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
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	68.10	68.10		
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**	**871.83**	**本年支出合计**	**871.83**	**871.83**		
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						

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**871.83**	**支出总计**	**871.83**	**871.83**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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	871.83	871.83	
2	208	社会保障和就业支出	112.91	112.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73	
4	2080501	行政单位离退休	0.31	0.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	
7	20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	
9	210	卫生健康支出	40.28	40.28	
10	21011	行政事业单位医疗	40.28	40.28	
11	2101101	行政单位医疗	40.28	40.28	
12	211	节能环保支出	650.54	650.54	
13	21101	环境保护管理事务	650.54	650.54	
14	2110101	行政运行	650.54	650.54	
15	221	住房保障支出	68.10	68.10	
16	22102	住房改革支出	68.10	68.10	
17	2210201	住房公积金	68.10	68.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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**	**871.83**	**788.99**	**82.84**
2	301	工资福利支出	788.08	788.08	
3	30101	基本工资	394.40	394.40	
4	30102	津贴补贴	43.47	43.47	
5	30103	奖金	1.86	1.86	
6	30107	绩效工资	127.37	127.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.61	71.61	
8	30109	职业年金缴费	35.81	35.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.28	40.28	
10	30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
11	30113	住房公积金	68.10	68.10	
12	302	商品和服务支出	82.84		82.84
13	30201	办公费	2.10		2.10
14	30205	水费	0.69		0.69
15	30206	电费	2.10		2.10
16	30207	邮电费	6.83		6.83
17	30208	取暖费	3.21		3.21

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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
18	30209	物业管理费	2.31		2.31
19	30211	差旅费	4.20		4.20
20	30213	维修(护)费	1.28		1.28
21	30215	会议费	0.63		0.63
22	30216	培训费	4.48		4.48
23	30217	公务接待费	1.10		1.10
24	30228	工会经费	8.99		8.99
25	30229	福利费	7.85		7.85
26	30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
27	30239	其他交通费用	3.54		3.54
28	30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
29	303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
30	30302	退休费	0.31	0.31	
31	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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**	**34.10**	**34.10**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	33.00	33.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	33.00	33.00		
6	三、公务接待费	1.10	1.10		

石家庄市生态环境局行唐县分局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局行唐县分局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)贯彻执行国家、省、市关于环境保护等方面的方针、政策、及法律法规；

(二)负责县城规划区域内污染物的防治，负责组织重点污染源的治理及对污染治理设施的运转情况实施监督，依法查处对环境造成危害的违法企业；

(三)负责开展环境执法监察工作，调查处理、协调解决管辖范围内的环境纠纷、污染事故、生态破坏和重大环境问题；

(四)组织指导开展环境保护宣传教育工作；协同有关部门开展环境法制教育，推动公众和非政府组织参与环境保护工作；抓好环保系统在职人员的岗位培训和继续教育。

(五)承办县政府与上级管理部门交办的其他事项；

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
石家庄市生态环境局行唐县分局	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 871.83 万元，其中：一般公共预算收入 871.83 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局行唐县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 871.83 万元，其中基本支出 871.83 万元，包括人员经费 788.99 万元和日常公用经费 82.84 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 871.83 万元，较 2020 年增加 55 万元，其中：基本支出增加 55 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；其他支出无增减变化。

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 82.84 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 34.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 33 万元 (其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 33 万元)；公务接待费 1.10 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局行唐县分局安排政府采购预算 33.00 万元。

单位政府采购预算

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　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）					
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
合　计							**33.00**	**33.00**				
公用经费	82.84	车辆维修和保养服务	C050301	件	1	13.50	13.50	13.50				
公用经费	82.84	车辆加油服务	C050302	升	1	15.00	15.00	15.00				
公用经费	82.84	机动车保险服务	C15040201	辆	1	4.50	4.50	4.50				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局行唐县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 146.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467026 石家庄市生态环境局行唐县分局　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	146.2
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	146.2
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、石家庄市生态环境局灵寿县分局收支预算

单位预算收支总表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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	763.71	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	93.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.50
11			十一、节能环保支出	583.97
12			十二、城乡社区支出	

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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
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	53.70
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	

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**763.71**	**本年支出合计**	**763.71**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**763.71**	**支出总计**	**763.71**

单位预算收入总表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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	763.71	763.71	763.71							
2	208	社会保障和就业支出	93.54	93.54	93.54							
3	20805	行政事业单位养老支出	89.20	89.20	89.20							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.90	61.90	61.90							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	27.30							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	4.34							
8	210	卫生健康支出	32.50	32.50	32.50							

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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
9	21011	行政事业单位医疗	32.50	32.50	32.50							
10	2101101	行政单位医疗	32.50	32.50	32.50							
11	211	节能环保支出	583.97	583.97	583.97							
12	21101	环境保护管理事务	583.97	583.97	583.97							
13	2110101	行政运行	583.97	583.97	583.97							
14	221	住房保障支出	53.70	53.70	53.70							
15	22102	住房改革支出	53.70	53.70	53.70							
16	2210201	住房公积金	53.70	53.70	53.70							

单位预算支出总表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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	763.71	763.71				
2	208	社会保障和就业支出	93.54	93.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	89.20	89.20				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.90	61.90				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
8	210	卫生健康支出	32.50	32.50				
9	21011	行政事业单位医疗	32.50	32.50				
10	2101101	行政单位医疗	32.50	32.50				
11	211	节能环保支出	583.97	583.97				
12	21101	环境保护管理事务	583.97	583.97				

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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
13	2110101	行政运行	583.97	583.97				
14	221	住房保障支出	53.70	53.70				
15	22102	住房改革支出	53.70	53.70				
16	2210201	住房公积金	53.70	53.70				

单位预算财政拨款收支总表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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	763.71	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	93.54	93.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.50	32.50		
11			十一、节能环保支出	583.97	583.97		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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
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	53.70	53.70		
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				

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**763.71**	**本年支出合计**	**763.71**	**763.71**		
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**	**763.71**	**支出总计**	**763.71**	**763.71**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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
合计			763.71	763.71	
	208	社会保障和就业支出	93.54	93.54	
	20805	行政事业单位养老支出	89.20	89.20	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.90	61.90	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	
	20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
	210	卫生健康支出	32.50	32.50	
	21011	行政事业单位医疗	32.50	32.50	
	2101101	行政单位医疗	32.50	32.50	
	211	节能环保支出	583.97	583.97	
	21101	环境保护管理事务	583.97	583.97	
	2110101	行政运行	583.97	583.97	
	221	住房保障支出	53.70	53.70	
	22102	住房改革支出	53.70	53.70	

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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
合计			763.71	763.71	
	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

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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**	**763.71**	**670.43**	**93.28**
2	301	工资福利支出	665.89	665.89	
3	30101	基本工资	326.72	326.72	
4	30102	津贴补贴	62.22	62.22	
5	30103	奖金	2.64	2.64	
6	30107	绩效工资	94.57	94.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.90	61.90	
8	30109	职业年金缴费	27.30	27.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
11	30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
12	30113	住房公积金	53.70	53.70	
13	302	商品和服务支出	93.28		93.28
14	30201	办公费	4.40		4.40
15	30205	水费	1.46		1.46

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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
16	30206	电费	4.18		4.18
17	30207	邮电费	6.03		6.03
18	30208	取暖费	7.28		7.28
19	30209	物业管理费	4.84		4.84
20	30211	差旅费	8.80		8.80
21	30213	维修(护)费	2.51		2.51
22	30215	会议费	1.32		1.32
23	30216	培训费	3.81		3.81
24	30228	工会经费	7.58		7.58
25	30229	福利费	6.84		6.84
26	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
27	30239	其他交通费用	5.28		5.28
28	30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
29	303	对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
30	30304	抚恤金	4.39	4.39	
31	30309	奖励金	0.15	0.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　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**	**27.00**	**27.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	27.00	27.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	27.00	27.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市生态环境局灵寿县分局 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局灵寿县分局 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：

依照法律和行政法规,对本辖区内环境保护工作实施统的监督管理,防治污染和其它公害,保护和改善生活环境和生态环境,确保全县环境安全,促进经济和社会持续、协调、健康发展。具体内容是:

（一）贯彻执行和监督检查环境保护法律、法规、方针政策落实,拟制县环境保护管理办法和规范性文件,编制全县环境保护计划、规划并组织检查实施。

（二）受县政府委托编制环境保护任期目标,并协调指导各乡镇和有关部门组织实施

（三）负责监督管理县水体,大气、噪声、固体废物、有毒化学品的污染防洽工作,调查处理污染事故和生态破坏事件;协调解决环境污染纠纷;负责环境保护行政执法检查;组织监督对生态功能保护区和自然保护区的保护工作;协调和监督生态环境保护、生态示范区建设。

（四）组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程;管理全县环境管理体系认证和环境标志认证；组织

环境保护对外交流与合作；指导和推动环境保护产业发展。

（五）负责环境监察、监测、统计、信息管理等工作;组织建设全县环境监测网和环境信息网;组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测;组织编报全县环境质量报告书,发布环境状况公报。

（六）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育和培训工作,推动公众和非政府组织参与环境保护。

（七）组织协调县域环境综合整治定量考核,环境污染事故处理与污染纠纷调查处理,承办环境保护的建议、提案、来信、来访工作。

（八）受市环保局的委托,负责县放射性废物管理工作和磁辐射环境保护工作;参与辐射环境事故应急工作;对电磁污染防治工作进行监督。

（九）受理和承办人大、政协关于环境保护议案、提案和建议。

（十）承办县委、县政府和上级环保部门交办的其他事项。

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
石家庄市生态环境局灵寿县分局	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 763.71 万元，其中：一般公共预算收入 763.71 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局灵寿县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 763.71 万元，其中基本支出 763.71 万元，包括人员经费 670.43 万元和日常公用经费 93.28 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 763.71 万元，较 2020 年增加 714.2 万元，其中：基本支出增加 49.51 万元，主要是人员经费和日常公用增加；项目支出无增减变化；其他支出无增减变化。

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 93.28 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公取暖费、水费、电费、维修费、物业管理费、工会费、职工教育经费、公务车运行维护费等

支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 27 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 27 万元，与上年持平，无增减变化（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 27 万元)；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。与 2020 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局灵寿县分局安排政府采购预算 28.00 万元。

单位政府采购预算

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）

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
合　计							**28.00**	**28.00**				
公用经费	93.28	复印纸	A090101	箱	50	0.02	1.00	1.00				
公用经费	93.28	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	93.28	车辆维修和保养服务	C050301	辆	8	0.50	4.00	4.00				
公用经费	93.28	车辆加油服务	C050302	升	25	0.06	1.50	1.50				
公用经费	93.28	车辆加油服务	C050302	升	260	0.06	15.60	15.60				
公用经费	93.28	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.50	0.50	0.50				
公用经费	93.28	机动车保险服务	C15040201	辆	8	0.55	4.40	4.40				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局灵寿县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 128.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467027 石家庄市生态环境局灵寿县分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	128.64
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	128.64
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、石家庄市生态环境局赵县分局收支预算

单位预算收支总表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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	976.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	92.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.55
11			十一、节能环保支出	777.81
12			十二、城乡社区支出	

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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
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	65.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**976.91**	**本年支出合计**	**976.91**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**976.91**	**支出总计**	**976.91**

单位预算收入总表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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	976.91	976.91	976.91							
2	208	社会保障和就业支出	92.55	92.55	92.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55	86.55							
4	2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	6.44							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11	80.11							
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00							
8	210	卫生健康支出	41.55	41.55	41.55							
9	21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	41.55							

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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
10	2101101	行政单位医疗	41.55	41.55	41.55							
11	211	节能环保支出	777.81	777.81	777.81							
12	21101	环境保护管理事务	777.81	777.81	777.81							
13	2110101	行政运行	777.81	777.81	777.81							
14	221	住房保障支出	65.00	65.00	65.00							
15	22102	住房改革支出	65.00	65.00	65.00							
16	2210201	住房公积金	65.00	65.00	65.00							

单位预算支出总表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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	976.91	976.91				
2	208	社会保障和就业支出	92.55	92.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55				
4	2080501	行政单位离退休	6.44	6.44				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11				
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
8	210	卫生健康支出	41.55	41.55				
9	21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55				
10	2101101	行政单位医疗	41.55	41.55				
11	211	节能环保支出	777.81	777.81				
12	21101	环境保护管理事务	777.81	777.81				

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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
13	2110101	行政运行	777.81	777.81				
14	221	住房保障支出	65.00	65.00				
15	22102	住房改革支出	65.00	65.00				
16	2210201	住房公积金	65.00	65.00				

单位预算财政拨款收支总表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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	976.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	92.55	92.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.55	41.55		
11			十一、节能环保支出	777.81	777.81		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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
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	65.00	65.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**976.91**	**本年支出合计**	**976.91**	**976.91**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	**收入总计**	**976.91**	**支出总计**	**976.91**	**976.91**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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	976.91	976.91	
2	208	社会保障和就业支出	92.55	92.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55	
4	2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.11	80.11	
6	20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
8	210	卫生健康支出	41.55	41.55	
9	21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	
10	2101101	行政单位医疗	41.55	41.55	
11	211	节能环保支出	777.81	777.81	
12	21101	环境保护管理事务	777.81	777.81	
13	2110101	行政运行	777.81	777.81	
14	221	住房保障支出	65.00	65.00	
15	22102	住房改革支出	65.00	65.00	

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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
16	2210201	住房公积金	65.00	65.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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**	**976.91**	**853.57**	**123.34**
2	301	工资福利支出	840.77	840.77	
3	30101	基本工资	419.73	419.73	
4	30102	津贴补贴	71.98	71.98	
5	30103	奖金	2.89	2.89	
6	30107	绩效工资	153.51	153.51	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.11	80.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.05	40.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
10	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
11	30113	住房公积金	65.00	65.00	
12	302	商品和服务支出	123.34		123.34
13	30201	办公费	3.70		3.70
14	30205	水费	1.22		1.22
15	30206	电费	3.52		3.52

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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
16	30207	邮电费	13.58		13.58
17	30208	取暖费	21.16		21.16
18	30209	物业管理费	4.07		4.07
19	30211	差旅费	7.40		7.40
20	30213	维修(护)费	6.83		6.83
21	30215	会议费	1.11		1.11
22	30216	培训费	5.36		5.36
23	30217	公务接待费	1.66		1.66
24	30228	工会经费	10.53		10.53
25	30229	福利费	8.94		8.94
26	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
27	30239	其他交通费用	5.22		5.22
28	30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
29	303	对个人和家庭的补助	12.80	12.80	
30	30302	退休费	6.44	6.44	
31	30305	生活补助	5.86	5.86	
32	30309	奖励金	0.50	0.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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**	**28.66**	**28.66**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	27.00	27.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	27.00	27.00		
6	三、公务接待费	1.66	1.66		

石家庄市生态环境局赵县分局 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局赵县分局 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：

贯彻执行国家环境保护方针、政策,依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规,研究拟定我县环境保护的规范性文件,协同有关部门参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。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,协助上级环保行政管理部门监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。负责全县环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范，及时掌握全县环境质量状况及发展趋势,提出改善的措施和意见。贯彻执行国家、省环境质量标准和污染物排放标准，实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治措施和办法，参与编制全县可持续发展纲要和规划。组织全区辐射、放射性废物管理工作；协助县大气办管理全县大气污染防治的所有

事宜。承办县人大、县政协有关环境保护的议案、提案及环境信访污染纠纷、污染事故的查处。

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
石家庄市生态环境局赵县分局	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 976.91 万元，其中：一般公共预算收入 976.91 万元,基金预算收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局赵县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 976.91 万元，其中人员经费 853.57 万元,日常公用经费 123.34 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 976.91 万元，较 2020 年增加 46.06 万元，主要是人员经费增加了。

三、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费共计安排 123.34 万元，主要用于保证正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 28.66 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 27 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 27 万元)；公务接待费 1.66 万元。“三公”经费与上年相比增加 0.02 万元，其中公务接待费增加 0.02 万元，主要原因为依据公务费的 2%核算，公务费较去年有所增加；其他与上年持平。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局赵县分局安排政府采购预算 29.96 万元。

单位政府采购预算

467028 石家庄市生态环境局赵县分局　　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）					
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
合　计							**29.96**	**29.96**				
公用经费	123.34	复印纸	A090101	次	4	0.37	1.48	1.48				
公用经费	123.34	车辆维修和保养服务	C050301	辆	9	0.55	4.95	4.95				
公用经费	123.34	车辆加油服务	C050302	辆	9	2.10	18.90	18.90				
公用经费	123.34	其他印刷服务	C08140199	年	1	1.48	1.48	1.48				
公用经费	123.34	机动车保险服务	C15040201	辆	9	0.35	3.15	3.15				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局赵县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 297.78 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 石家庄市生态环境局赵县分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	297.78
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	297.78
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、石家庄市生态环境局高邑县分局收支预算

单位预算收支总表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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	433.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	45.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.20
11			十一、节能环保支出	336.34
12			十二、城乡社区支出	

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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
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	32.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**433.33**	**本年支出合计**	**433.33**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**433.33**	**支出总计**	**433.33**

单位预算收入总表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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	433.33	433.33	433.33							
2	208	社会保障和就业支出	45.75	45.75	45.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40	44.40							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	32.40							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
8	210	卫生健康支出	19.20	19.20	19.20							

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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
9	21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	19.20							
10	2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	19.20							
11	211	节能环保支出	336.34	336.34	336.34							
12	21101	环境保护管理事务	336.34	336.34	336.34							
13	2110101	行政运行	336.34	336.34	336.34							
14	221	住房保障支出	32.04	32.04	32.04							
15	22102	住房改革支出	32.04	32.04	32.04							
16	2210201	住房公积金	32.04	32.04	32.04							

单位预算支出总表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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**	**433.33**	**433.33**				
2	208	社会保障和就业支出	45.75	45.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
8	210	卫生健康支出	19.20	19.20				
9	21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20				
10	2101101	行政单位医疗	19.20	19.20				
11	211	节能环保支出	336.34	336.34				
12	21101	环境保护管理事务	336.34	336.34				

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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
13	2110101	行政运行	336.34	336.34				
14	221	住房保障支出	32.04	32.04				
15	22102	住房改革支出	32.04	32.04				
16	2210201	住房公积金	32.04	32.04				

单位预算财政拨款收支总表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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	433.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	45.75	45.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.20	19.20		
11			十一、节能环保支出	336.34	336.34		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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
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	32.04	32.04		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**433.33**	**本年支出合计**	**433.33**	**433.33**		
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**	**433.33**	**支出总计**	**433.33**	**433.33**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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
1		**合计**	**433.33**	**433.33**	
2	208	社会保障和就业支出	45.75	45.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
8	210	卫生健康支出	19.20	19.20	
9	21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	
10	2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	
11	211	节能环保支出	336.34	336.34	
12	21101	环境保护管理事务	336.34	336.34	
13	2110101	行政运行	336.34	336.34	
14	221	住房保障支出	32.04	32.04	
15	22102	住房改革支出	32.04	32.04	

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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
16	2210201	住房公积金	32.04	32.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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**	**433.33**	**340.76**	**92.57**
2	301	工资福利支出	340.46	340.46	
3	30101	基本工资	176.58	176.58	
4	30102	津贴补贴	35.29	35.29	
5	30103	奖金	8.20	8.20	
6	30107	绩效工资	23.40	23.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.40	32.40	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	
10	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
11	30113	住房公积金	32.04	32.04	
12	302	商品和服务支出	92.57		92.57
13	30201	办公费	2.10		2.10
14	30205	水费	0.70		0.70
15	30206	电费	2.00		2.00

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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
16	30207	邮电费	15.43		15.43
17	30208	取暖费	9.30		9.30
18	30209	物业管理费	2.31		2.31
19	30211	差旅费	4.20		4.20
20	30213	维修(护)费	3.00		3.00
21	30215	会议费	0.63		0.63
22	30216	培训费	2.20		2.20
23	30217	公务接待费	1.18		1.18
24	30228	工会经费	4.18		4.18
25	30229	福利费	3.60		3.60
26	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
27	30239	其他交通费用	13.73		13.73
28	30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
29	303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　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
1	**合计**	**28.18**	**28.18**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	27.00	27.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	27.00	27.00		
6	三、公务接待费	1.18	1.18		

石家庄市生态环境局高邑县分局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局高邑县分局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：

(一)负责建立健全全县生态环境基本制度。

(二)负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)负责监督管理全县减排目标的落实。

(四)负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向。

(五)负责全县环境污染防治的监督管理。

(六)指导协调和监督全县生态环境保护修复工作。

(七)负责核安全和辐射安全的监督管理工作。

(八)负责全县生态环境准入的监督管理。

(九)负责全县生态环境监测工作。

(十)统一负责全县生态环境监督执法。

(十一)组织、指导和协调全县生态环境宣传教育工作。

(十二)完成市局、县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局高邑县分局	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 433.33 万元，其中：一般公共预算收入 433.33 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环

境局高邑县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 433.33 元，其中基本支出 433.33 万元，包括人员经费 340.76 万元和日常公用经费 92.57 万元；项目支出 0 万元，主要为节能环保支出 336.34 万元，社会保障和就业支出 45.75 万元，卫生健康支出支出 19.2 万元，住房保障支出 32.04 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 433.33 万元，较 2020 年增加 8.84 万元，其中：基本支出增减 8.84 万元，人员经费增加 3.68 万元，主要是人员工资及各项保险基数上调。公用经费增加 5.16 万元，主要原因是 2021 年单位办公地点变化，水电费及办公取暖费增加。

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92.57万元，主要用于保证单位正常运转的日常办公费、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、办公用房物业管理费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，石家庄市生态环境局高邑县分局“三公”经费预算安排 28.18 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 27 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27 万元)；公务接待费 1.18 万元。因执行市级预算标准，公务用车运行维护费比上年增加 1.18 万元。因严格贯彻中央八项规定及厉行节约，公务接待费和因公出国（境）费与上年相比无增减。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局高邑县分局安排政府采购预算 27.15 万元。

单位政府采购预算

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）

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
合　计							**27.15**	**27.15**				
公用经费	92.57	复印纸	A090101	箱	30	0.02	0.60	0.60				
公用经费	92.57	车辆维修和保养服务	C050301	辆	9	0.95	8.55	8.55				
公用经费	92.57	车辆加油服务	C050302	辆	9	1.40	12.60	12.60				
公用经费	92.57	机动车保险服务	C15040201	辆	9	0.60	5.40	5.40				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局高邑县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 88.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	88.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

467029 石家庄市生态环境局高邑县分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	9	88.11
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、石家庄市生态环境局赞皇县分局收支预算

单位预算收支总表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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	544.36	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	61.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.58
11			十一、节能环保支出	416.72
12			十二、城乡社区支出	

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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
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	40.19
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	

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**544.36**	**本年支出合计**	**544.36**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**544.36**	**支出总计**	**544.36**

单位预算收入总表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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	544.36	544.36	544.36							
2	208	社会保障和就业支出	61.87	61.87	61.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	59.06							
4	2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	1.85							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	41.21							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00							
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81							

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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
9	210	卫生健康支出	25.58	25.58	25.58							
10	21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	25.58							
11	2101101	行政单位医疗	25.58	25.58	25.58							
12	211	节能环保支出	416.72	416.72	416.72							
13	21101	环境保护管理事务	416.72	416.72	416.72							
14	2110101	行政运行	416.72	416.72	416.72							
15	221	住房保障支出	40.19	40.19	40.19							
16	22102	住房改革支出	40.19	40.19	40.19							
17	2210201	住房公积金	40.19	40.19	40.19							

单位预算支出总表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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**	**544.36**	**544.36**				
2	208	社会保障和就业支出	61.87	61.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06				
4	2080501	行政单位离退休	1.85	1.85				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
9	210	卫生健康支出	25.58	25.58				
10	21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58				
11	2101101	行政单位医疗	25.58	25.58				

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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
12	211	节能环保支出	416.72	416.72				
13	21101	环境保护管理事务	416.72	416.72				
14	2110101	行政运行	416.72	416.72				
15	221	住房保障支出	40.19	40.19				
16	22102	住房改革支出	40.19	40.19				
17	2210201	住房公积金	40.19	40.19				

单位预算财政拨款收支总表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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	544.36	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	61.87	61.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.58	25.58		
11			十一、节能环保支出	416.72	416.72		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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
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	40.19	40.19		
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				

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**544.36**	**本年支出合计**	**544.36**	**544.36**		
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**	**544.36**	**支出总计**	**544.36**	**544.36**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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	544.36	544.36	
2	208	社会保障和就业支出	61.87	61.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	
4	2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	
9	210	卫生健康支出	25.58	25.58	
10	21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	
11	2101101	行政单位医疗	25.58	25.58	
12	211	节能环保支出	416.72	416.72	
13	21101	环境保护管理事务	416.72	416.72	
14	2110101	行政运行	416.72	416.72	
15	221	住房保障支出	40.19	40.19	

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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
16	22102	住房改革支出	40.19	40.19	
17	2210201	住房公积金	40.19	40.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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**	**544.36**	**450.75**	**93.61**
2	301	工资福利支出	448.75	448.75	
3	30101	基本工资	222.14	222.14	
4	30102	津贴补贴	32.40	32.40	
5	30103	奖金	2.63	2.63	
6	30107	绩效工资	65.79	65.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.21	41.21	
8	30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	24.36	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
11	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
12	30113	住房公积金	40.19	40.19	
13	302	商品和服务支出	93.61		93.61
14	30201	办公费	3.60		3.60
15	30205	水费	1.19		1.19

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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
16	30206	电费	3.42		3.42
17	30207	邮电费	30.05		30.05
18	30208	取暖费	8.81		8.81
19	30209	物业管理费	3.96		3.96
20	30211	差旅费	7.20		7.20
21	30213	维修(护)费	3.04		3.04
22	30215	会议费	1.08		1.08
23	30216	培训费	2.64		2.64
24	30217	公务接待费	1.19		1.19
25	30228	工会经费	5.28		5.28
26	30229	福利费	4.41		4.41
27	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
28	30239	其他交通费用	5.04		5.04
29	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
30	303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
31	30302	退休费	1.85	1.85	
32	30309	奖励金	0.15	0.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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**	**13.19**	**13.19**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
6	三、公务接待费	1.19	1.19		

石家庄市生态环境局赞皇县分局2021年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局赞皇县分局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：

石家庄市生态环境局赞皇县分局承担下列职责：负责建立健全环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实县政府污染减排目标的责任；负责环境执法及监督工作；从源头上预防和控制环境污染和环境破坏的责任；组织实施全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治工作；指导、协调、监督生态保护工作；负责辐射安全和放射性废物的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；负责拟订全县环境保护重大工作目标和措施。

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
石家庄市生态环境局赞皇县分局	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 544.36 万元，其中：一般公共预算收入 544.36 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局赞皇县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 544.36 万元，其中基本支出 544.36 万元，包括人员经费 450.75 万元和日常公用经费 93.61 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 544.36 万元，较 2020 年增加 35.61 万元，其中：基本支出增加 35.61 万元，主要是人员调资；其他支出无增减变化。

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 93.61 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、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、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.19 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 12 万元（其中：公用务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 12 万元）；公务接待费 1.19 万元。“三公”经费与 2020 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局赞皇县分局安排政府采购预算 13.00 万元。

单位政府采购预算

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　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）					
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
合　计							**13.00**	**13.00**				
公用经费	93.61	复印纸	A090101	箱	50	0.02	1.00	1.00				
公用经费	93.61	车辆维修和保养服务	C050301	辆	3	0.90	2.70	2.70				
公用经费	93.61	车辆维修和保养服务	C050301	辆	1	0.90	0.90	0.90				
公用经费	93.61	车辆加油服务	C050302	辆	3	1.70	5.10	5.10				
公用经费	93.61	车辆加油服务	C050302	辆	1	1.70	1.70	1.70				
公用经费	93.61	机动车保险服务	C15040201	辆	3	0.40	1.20	1.20				
公用经费	93.61	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.40	0.40	0.40				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局赞皇县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1288.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467030 石家庄市生态环境局赞皇县分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1288.01
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	34	1288.01
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、石家庄市生态环境局平山县分局收支预算

单位预算收支总表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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	744.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	69.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.64
11			十一、节能环保支出	595.85

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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
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	46.64
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	

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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
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**	**744.84**	**本年支出合计**	**744.84**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**744.84**	**支出总计**	**744.84**

单位预算收入总表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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	744.84	744.84	744.84							
2	208	社会保障和就业支出	69.71	69.71	69.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05	65.05							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19	62.19							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	2.86							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	4.66							
8	210	卫生健康支出	32.64	32.64	32.64							

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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
9	21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	32.64							
10	2101102	事业单位医疗	32.64	32.64	32.64							
11	211	节能环保支出	595.85	595.85	595.85							
12	21101	环境保护管理事务	595.85	595.85	595.85							
13	2110101	行政运行	595.85	595.85	595.85							
14	221	住房保障支出	46.64	46.64	46.64							
15	22102	住房改革支出	46.64	46.64	46.64							
16	2210201	住房公积金	46.64	46.64	46.64							

单位预算支出总表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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	744.84	744.84				
2	208	社会保障和就业支出	69.71	69.71				
3	20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66				
8	210	卫生健康支出	32.64	32.64				
9	21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64				
10	2101102	事业单位医疗	32.64	32.64				
11	211	节能环保支出	595.85	595.85				
12	21101	环境保护管理事务	595.85	595.85				

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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
13	2110101	行政运行	595.85	595.85				
14	221	住房保障支出	46.64	46.64				
15	22102	住房改革支出	46.64	46.64				
16	2210201	住房公积金	46.64	46.64				

单位预算财政拨款收支总表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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	744.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	69.71	69.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.64	32.64		
11			十一、节能环保支出	595.85	595.85		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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
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	46.64	46.64		
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				

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	**本年收入合计**	**744.84**	**本年支出合计**	**744.84**	**744.84**		
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**	**744.84**	**支出总计**	**744.84**	**744.84**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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**	**744.84**	**744.84**	
2	208	社会保障和就业支出	69.71	69.71	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.05	65.05	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
8	210	卫生健康支出	32.64	32.64	
9	21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	
10	2101102	事业单位医疗	32.64	32.64	
11	211	节能环保支出	595.85	595.85	
12	21101	环境保护管理事务	595.85	595.85	
13	2110101	行政运行	595.85	595.85	
14	221	住房保障支出	46.64	46.64	
15	22102	住房改革支出	46.64	46.64	

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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
16	2210201	住房公积金	46.64	46.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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**	**744.84**	**621.19**	**123.65**
2	301	工资福利支出	620.09	620.09	
3	30101	基本工资	274.60	274.60	
4	30102	津贴补贴	71.80	71.80	
5	30103	奖金	3.91	3.91	
6	30107	绩效工资	120.79	120.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.19	62.19	
8	30109	职业年金缴费	2.86	2.86	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.09	31.09	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
11	30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
12	30113	住房公积金	46.64	46.64	
13	302	商品和服务支出	123.65		123.65
14	30201	办公费	3.90		3.90
15	30205	水费	1.29		1.29

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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
16	30206	电费	3.71		3.71
17	30207	邮电费	34.01		34.01
18	30208	取暖费	10.75		10.75
19	30209	物业管理费	4.29		4.29
20	30211	差旅费	7.80		7.80
21	30213	维修(护)费	4.30		4.30
22	30215	会议费	1.17		1.17
23	30216	培训费	3.35		3.35
24	30217	公务接待费	1.87		1.87
25	30228	工会经费	7.77		7.77
26	30229	福利费	5.59		5.59
27	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
28	30239	其他交通费用	7.56		7.56
29	30299	其他商品和服务支出	2.29		2.29
30	303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
31	30309	奖励金	1.10	1.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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**	**25.87**	**25.87**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	24.00	24.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	24.00	24.00		
6	三、公务接待费	1.87	1.87		

石家庄市生态环境局平山县分局 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局平山县分局 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）根据国家有关环境保护的方针政策，编制全县环境保护规划、计划实施细则，并组织实施。

（二）监督检查县辖区各单位贯彻执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规的情况。

（三）协同有关部门制定全县与环境相关的经济技术、资源配置和产业政策。参与制定全县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；参与修订县城总体规划、编制污染治理专项基金使用计划。

（四）按照国家和省、市环境质量、污染物排放等各类环境标准，参与拟定地方环境标准。负责陆地实体、大气、土壤环境的保护；监督废水、废气、固体废弃物、噪声振动、放射性及电磁辐射等污染的防治工作。

（五）会同有关部门开展自然资源合理开发，利用和农业生态保护、自然保护区、风景游览区名胜古迹等环境保护方面的工作。

（六）办理人大、政协有关环境保护的议案，处理环境信访案件，负责环境污染与破坏事故的调查处理工作。

（七）负责农村生态环境保护。

（八）负责生物技术环境安全管理和荒漠化防治监督管理工作。

（九）负责机动车污染防治监督管理工作。

（十）负责核技术应用、辐射环境、放射性废物监督管理工作。

（十一）负责燃煤设施粉尘、机动车尾气、二次扬尘的治理工作。

（十二）负责对政府各部门（包括经济综合部门的行业主管部门、资源管理部门等）旅行环境保护职责的统一监督管理、宏观调控、综合协调、执法监督工作。

（十三）负责城区、经济园区、名胜古迹、风景旅游区及重污染企业的环境违法行为的稽查工作。

（十四）承办石家庄生态环境局、平山县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生态环境局平山县分局	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 744.84 万元，其中：一般公共预算收入 744.84 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局平山县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 744.84 万元，其中基本支出 744.84 万元，包括人员经费 621.19 万元和日常公用经费 123.65 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 744.84 万元，较 2020 年增加 16.07 万元，其中：基本支出增加 16.07 万元，主要是人员经费中基本工资基数上调，其他支出基本无增减变化。

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123.65万元，主要用于保证单位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、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排25.87万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费24万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24万元)；公务接待费1.87万元。“三公”经费与上年相比增加了0.02万元，其中公务用车运行维护费与上年持平，公务接待费与上年相比增加了0.02万元，变化原因为公务接待费是按照公务费2%核定，基数变动。

五、预算绩效信息

2021 年，我单位专项公用和专项项目预算安排为 0 元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局平山县分局安排政府采购预算 25.00 万元。

单位政府采购预算

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　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）					
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
合　计							**25.00**	**25.00**				
公用经费	123.65	复印纸	A090101	箱	50	0.02	1.00	1.00				
公用经费	123.65	车辆维修和保养服务	C050301	辆	8	0.27	2.16	2.16				
公用经费	123.65	车辆加油服务	C050302	辆	8	1.29	10.32	10.32				
公用经费	123.65	机动车保险服务	C15040201	辆	8	1.44	11.52	11.52				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局平山县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 96.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467031 石家庄市生态环境局平山县分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	96.72
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	96.72
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、石家庄市生态环境局元氏县分局收支预算

单位预算收支总表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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	810.98	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	97.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.40
11			十一、节能环保支出	613.78
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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
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	70.10
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	

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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
31	**本年收入合计**	**810.98**	**本年支出合计**	**810.98**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**810.98**	**支出总计**	**810.98**

单位预算收入总表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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	810.98	810.98	810.98							
2	208	社会保障和就业支出	97.70	97.70	97.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86	93.86							
4	2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	10.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.65	56.65	56.65							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	26.35							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	3.84							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	3.84							
9	210	卫生健康支出	29.40	29.40	29.40							

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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
10	21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	29.40							
11	2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	29.40							
12	211	节能环保支出	613.78	613.78	613.78							
13	21101	环境保护管理事务	613.78	613.78	613.78							
14	2110101	行政运行	613.78	613.78	613.78							
15	221	住房保障支出	70.10	70.10	70.10							
16	22102	住房改革支出	70.10	70.10	70.10							
17	2210201	住房公积金	70.10	70.10	70.10							

单位预算支出总表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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**	**810.98**	**810.98**				
2	208	社会保障和就业支出	97.70	97.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86				
4	2080501	行政单位离退休	10.86	10.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.65	56.65				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
9	210	卫生健康支出	29.40	29.40				
10	21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40				
11	2101101	行政单位医疗	29.40	29.40				
12	211	节能环保支出	613.78	613.78				

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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
13	21101	环境保护管理事务	613.78	613.78				
14	2110101	行政运行	613.78	613.78				
15	221	住房保障支出	70.10	70.10				
16	22102	住房改革支出	70.10	70.10				
17	2210201	住房公积金	70.10	70.10				

单位预算财政拨款收支总表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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	810.98	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	97.70	97.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.40	29.40		
11			十一、节能环保支出	613.78	613.78		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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
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	70.10	70.10		
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				

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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
31	**本年收入合计**	**810.98**	**本年支出合计**	**810.98**	**810.98**		
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**	**810.98**	**支出总计**	**810.98**	**810.98**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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**	**810.98**	**810.98**	
2	208	社会保障和就业支出	97.70	97.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86	
4	2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.65	56.65	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
9	210	卫生健康支出	29.40	29.40	
10	21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	
11	2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	
12	211	节能环保支出	613.78	613.78	
13	21101	环境保护管理事务	613.78	613.78	
14	2110101	行政运行	613.78	613.78	
15	221	住房保障支出	70.10	70.10	

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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
16	22102	住房改革支出	70.10	70.10	
17	2210201	住房公积金	70.10	70.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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**	**810.98**	**695.70**	**115.28**
2	301	工资福利支出	684.02	684.02	
3	30101	基本工资	297.32	297.32	
4	30102	津贴补贴	83.58	83.58	
5	30103	奖金	1.45	1.45	
6	30107	绩效工资	115.33	115.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.65	56.65	
8	30109	职业年金缴费	26.35	26.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40	
10	30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
11	30113	住房公积金	70.10	70.10	
12	302	商品和服务支出	115.28		115.28
13	30201	办公费	2.40		2.40
14	30205	水费	0.80		0.80
15	30206	电费	2.28		2.28

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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
16	30207	邮电费	41.17		41.17
17	30208	取暖费	5.62		5.62
18	30209	物业管理费	2.64		2.64
19	30211	差旅费	4.80		4.80
20	30213	维修(护)费	2.08		2.08
21	30215	会议费	0.72		0.72
22	30216	培训费	3.52		3.52
23	30217	公务接待费	1.75		1.75
24	30228	工会经费	9.41		9.41
25	30229	福利费	5.86		5.86
26	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
27	30239	其他交通费用	2.58		2.58
28	30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
29	303	对个人和家庭的补助	11.68	11.68	
30	30302	退休费	10.86	10.86	
31	30305	生活补助	0.33	0.33	
32	30309	奖励金	0.49	0.49	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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**	**28.75**	**28.75**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	27.00	27.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	27.00	27.00		
6	三、公务接待费	1.75	1.75		

石家庄市生态环境局元氏县分局 2021 年部门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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市生态环境局元氏县分局 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）负责建立健全全县生态环境基本制度。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理全县减排目标的落实。

（四）负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向。

（五）负责全县环境污染防治的监督管理。

（六）指导协调和监督全县生态环境保护修复工作。

（七）负责核安全和辐射安全的监督管理工作。

（八）负责全县生态环境准入的监督管理。

（九）负责全县生态环境监测工作。

（十）统一负责全县生态环境监督执法。

（十一）组织、指导和协调全县生态环境宣传教育工作。

（十二）完成市局、县委、县政府交办的其它任务。

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
石家庄市生态环境局元氏县分局	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 810.98 万元，其中：一般公共预算收入 810.98 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境

局元氏县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 810.98 万元，其中基本支出 810.98 万元，包括人员经费 695.70 万元和日常公用经费 115.28 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 810.98 万元，较 2020 年增加 105.46 万元，其中：基本支出增加 105.46 万元，主要是人员工资增加，相应增加人员经费；其他支出无增减变化。

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115.28万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排28.75万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27万元)；公务接待费1.75万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

2021年，我单位专项公用和专项项目预算安排为0元。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市生态环境局元氏县分局安排政府采购预算 28.00 万元。

单位政府采购预算

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　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）					
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
合　计							**28.00**	**28.00**				
公用经费	115.28	复印纸	A090101	件	50	0.02	1.00	1.00				
公用经费	115.28	车辆维修和保养服务	C050301	辆	5	2.20	11.00	11.00				
公用经费	115.28	车辆加油服务	C050302	辆	7	2.00	14.00	14.00				
公用经费	115.28	机动车保险服务	C15040201	辆	2	1.00	2.00	2.00				

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局元氏县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 228.4 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467032 石家庄市生态环境局元氏县分局　　截止时间：2020-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	228.4
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	228.4
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	

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：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。