

# 部门所属单位预算

## 部门所属单位预算

### 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	13
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	20
七、国有资产信息.....	20
八、名词解释.....	21
九、其他需要说明的事项.....	21
.....	1

# 一、邢台市生态环境局南宫分局本级收支预算

## 单位预算收支总表

501001 邢台市生态环境局南宫分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1500.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	1500.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1500.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1500.00</b>

## 单位预算收入总表

501001 邢台市生态环境局南宫分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1500.00</b>	<b>1500.00</b>	<b>1500.00</b>							
2	211	节能环保支出	1500.00	1500.00	1500.00							
3	21102	环境监测与监察	1500.00	1500.00	1500.00							
4	211029 9	其他环境监测与 监察支出	1500.00	1500.00	1500.00							

## 单位预算支出总表

501001 邢台市生态环境局南  
官分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1500.00</b>		<b>1500.00</b>			
2	211	节能环保 支出	1500.00		1500.00			
3	21102	环境监测 与监察	1500.00		1500.00			
4	2110299	其他环境 监测与监 察支出	1500.00		1500.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

501001 邢台市生态环境局南宫分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1500.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	1500.00	1500.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信				



501001 邢台市生态环境局南宫分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

501001 邢台市生态环境局南宫分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1500.00</b>	<b>1500.00</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1500.00</b>	<b>1500.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

501001 邢台市生态环境局南宫分局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1500.00</b>		<b>1500.00</b>
2	211	节能环保支出	1500.00		1500.00
3	21102	环境监测与监察	1500.00		1500.00
4	2110299	其他环境监测与监察支出	1500.00		1500.00

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

501001 邢台市生态环境局南宫分局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

501001 邢台市生态环境局南宫分局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

501001 邢台市生态环境局南宫分局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

501001 邢台市生态环境局南宫分局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 邢台市生态环境局南宫分局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市生态环境局南宫分局本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《生态环境部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，生态环境部门的主要职责是：

（一）贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省生态环境方针、政策和法律、法规、规章草案。会同有关部门组织实施全市生态环境政策、规划。会同有关部门编制并监督实施本行政区域内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻落实生态环境地方性标准、生态环境基准和技术规范。

（二）负责本行政区域生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合南宫市政府牵头协调本行政区域内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协同南宫市政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，参与协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调本行政区域内重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理本行政区域减排目标的落实。参与监督实施全市主要污染物排放总量控制制度落实，参与研究确定本行政区域大气、水等纳污能力，提出本行政区域内实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查本行政区域内污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

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

（五）负责本行政区域环境污染防治的监督管理。参与制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学



品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理本行政区域内饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导本行政区域农业面源污染治理工作。监督指导本行政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）指导协调和监督本行政区域生态保护修复工作。参与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。参与制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督本行政区域农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

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

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

（九）负责本行政区域生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，参与建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，参与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)参与全市应对气候变化工作。参与拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。参加气候变化相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约相关工作。

(十一)参与拟订生态环境保护督察工作计划、实施方案，组织对本行政区域相关部门贯彻落实生态环境保护工作等情况进行监督。协调配合中央、省、市生态环境保护督察工作，以及对反馈问题整改落实情况进行监督。承办市级目标绩效管理有关工作，承担对市直部门的生态环境保护目标绩效考核。

(十二)参与全市生态环境监督执法。参与全市生态环境保护执法检查活动。参与跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。负责市级生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调本行政区域生态环境宣传教育工作，制定并组织实施本行政区域生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展本行政区域生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十四)完成南宫市委、市政府，邢台市生态环境局交办的其他任务。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市生态环境局南宫分局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市生态环境局南宫分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1500万元，其中：一般公共预算收入1500万元，基金预算收入0万元。其他来源收入0万元。人员经费0万元，公用经费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，反映邢台市生态环境局南宫市分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1500万元，其中基本支出0万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1500万元，全部为本级支出，主要是大气、水、土、环境监测等方面的支出。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1500万元，较2022年预算同比减少1031.74万元，其中：2022年基本支出0万元，2023年基本支出0万元，2023年和2022年基本支出持平，主要是因为本单位因上划，基本支出不在本级核算；2023年项目支出1500万元，2022年项目支出2531.74万元，项目支出相对减少1031.74万元。主要是因为2022年度项目较2021年度相对增多。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位运行经费共计安排0万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、环保专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>		<p>1.目标内容 1 全面加强环境监管，切实维护群众环境权益，提高环境质量。加强环保队伍与能力建设，加大环境监管执法力度，提高工作积极性，从而更有利于各项工作的开展，更好的完成各项工作。</p> <p>2.目标内容 2 ( 1)、加大环境监管执法力度，进一步改善环境质量。(2)、加大执法力度，严查环境违法行为。(3)、加强环境宣传教育力度，进一步强化社会环保意识。(4)、督促企业进行节能减排。(5)、强化环境监管。(6)、统筹协调各科室加强环境保护基础能力建设。加强大气污染防治，降低污染物排放，重污染天气较大幅度减少，优良天数逐年提高。完成重大活动期间空气质量保障措施的综合评估。</p> <p>3.目标内容 3 积极做好秸秆禁烧中高考禁噪工作，建立环境突发事件应急处置机制，加强环保队伍与能力建设，加大环境监管执法力度，完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等工作，预报污染事故，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害，进一步改善环境质量加强环境保护管理工作，使全市优良天数持续增加。</p> <p>4.目标内容 4 ( 1)、加大环境监管执法力度，严肃查处环境违法行为，改善县域环境质量。( 2 ) 加强环境监测，完成环境数据综合分析、数据发布、环境质量预警等各项工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	当年完成环保项目个数	当年完成环保项目个数	≥10 个	上级来文
	质量指标	环保项目完成后的投放使用率	项目完成后是否正常	≥90%	项目报告报告
	时效指标	环保项目的支付时效	在项目的合同约定时间内,以及要求达到的工程量	≥80%	按照项目合同要求

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
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥90%	预算批复
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	预算批复
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥90%	审计验收情况
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥90%	监测报告
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	项目建成效果良好,投运正常	审计验收情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，邢台市生态环境局南宫分局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

501001 邢台市生态环境局南宫分局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邢台市生态环境局南宫分局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

501001 邢台市生态环境局南宫分局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

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