

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市生态环境局赵县分局本级收支预算

单位预算收支总表

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

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	3527.30	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	81.20
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	3417.10
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

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
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	29.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3527.30	本年支出合计	3527.30

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3527.30	支出总计	3527.30

单位预算收入总表

467001 石家庄市生态环境局赵县
分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3527 .30	3527 .30	3527 .30							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	81.2 0	81.2 0	81.2 0							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	81.2 0	81.2 0	81.2 0							
4	2080 501	行政 单位 离退 休	44.2 0	44.2 0	44.2 0							
5	2080 505	机关 事业 单位	37.0 0	37.0 0	37.0 0							

467001 石家庄市生态环境局赵县
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
		基本 养老 保险 缴费 支出										
6	211	节能 环保 支出	3417 .10	3417 .10	3417 .10							
7	2110 1	环境 保护 管理 事务	188. 10	188. 10	188. 10							
8	2110 101	行政 运行	188. 10	188. 10	188. 10							
9	2110 3	污染 防治	3229 .00	3229 .00	3229 .00							
10	2110 301	大气	260. 00	260. 00	260. 00							
11	2110 302	水体	2969 .00	2969 .00	2969 .00							

467001 石家庄市生态环境局赵县
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
12	221	住房 保障 支出	29.0 0	29.0 0	29.0 0							
13	2210 2	住房 改革 支出	29.0 0	29.0 0	29.0 0							
14	2210 201	住房 公积 金	29.0 0	29.0 0	29.0 0							

单位预算支出总表

467001 石家庄市生态环境局
赵县分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3527.30	298.30	3229.00			
2	208	社会保障和就业支出	81.20	81.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20				
4	2080501	行政单位离退休	44.20	44.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
6	211	节能环保支出	3417.10	188.10	3229.00			
7	21101	环境保护管理事务	188.10	188.10				
8	2110101	行政运行	188.10	188.10				
9	21103	污染防治	3229.00		3229.00			
10	2110301	大气	260.00		260.00			

467001 石家庄市生态环境局
赵县分局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2110302	水体	2969.00		2969.00			
12	221	住房保障支出	29.00	29.00				
13	22102	住房改革支出	29.00	29.00				
14	2210201	住房公积金	29.00	29.00				

单位预算财政拨款收支总表

467001 石家庄市生态环境局赵
县分局本级

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	3527.30	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				

467001 石家庄市生态环境局赵
县分局本级

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
8			八、社会 保障和就 业支出	81.20	81.20		
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	3417.10	3417.10		
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				

467001 石家庄市生态环境局赵
县分局本级

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
			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	29.00	29.00		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

467001 石家庄市生态环境局赵
县分局本级

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
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				

467001 石家庄市生态环境局赵
县分局本级

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
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、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	3527.30	本年支出 合计	3527.30	3527.30		
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						

467001 石家庄市生态环境局赵
县分局本级

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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	3527.30	支出总计	3527.30	3527.30		

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赵县分局本级 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3527.30	298.30	3229.00
2	208	社会保障和就业支出	81.20	81.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	81.20	81.20	
4	2080501	行政单位离退休	44.20	44.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
6	211	节能环保支出	3417.10	188.10	3229.00
7	21101	环境保护管理事务	188.10	188.10	
8	2110101	行政运行	188.10	188.10	
9	21103	污染防治	3229.00		3229.00
10	2110301	大气	260.00		260.00
11	2110302	水体	2969.00		2969.00
12	221	住房保障支出	29.00	29.00	
13	22102	住房改革支出	29.00	29.00	
14	2210201	住房公积金	29.00	29.00	

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赵县分局本级
预算年度：
2023
单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	298.30	298.30	
2	301	工资福利支出	254.10	254.10	
3	30103	奖金	188.10	188.10	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
5	30113	住房公积金	29.00	29.00	
6	303	对个人和家庭的补助	44.20	44.20	
7	30302	退休费	44.20	44.20	

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赵县分局本级

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

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级 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

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

预算年度：

2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学科 研人员因公出 国(境)费				
5	其他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务用 车购置费				
8	公务用车运行 维护费				
9	三、公务接待 费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市生态环境局赵县分局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生态环境局赵县分局本级 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：

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染防治法》、《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，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市生态环境局赵县分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023 年预算收入 3527.3 万元，其中：一般公共预算收入 3527.3 万元,基金预算收入 0 万元,财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市生态环境局赵县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 3527.3 万元，其中基本支出 298.3 万元，包括人员经费 298.3 万元；项目支出 3229 万元，分别为生态环境治理项目专项支出 260 万元，提前下达上级转移支付 2969 万元。

比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3527.3 万元，较 2022 年增加 3027.3 万元，主要是增加了上级转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费县级共计安排 0 万元，由于垂管上划，正常公用经费和专项公用经费由市财政予以保障。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，赵县生态环境分局财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相比持平，无增减变化。
- 2、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，与上年持平，无增减变化。
- 3、公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、环保项目县级资金绩效目标表

绩效目标			1.提供每日、每周、每月、每季度、半年和全年的监测数据分析报告。对空气质量状况进行分析、研判，提出有针对性的治理建议。及时发布空气质量信息和治理措施指令。同时利用快速监测仪、走航车、激光雷达扫描等高科技手段对污染源进行精确定位，根据污染源定位情况和类别，及时指令相关责任单位快速有效处置。		
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	服务期限	服务期限的具体数值	1 年	合同约定期限
	质量指标	数据分析的准确率	数据分析的准确率	100%	数据准确率
	时效指标	数据分析及时率	提供数据分析的及时率	100%	及时率
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超过预算数	支出数
效益指标	经济效益指标	支出不超过预算数	支出不超过预算数 通过环境质量的改善， 提高社会认可环境 数据分析、提出治理措施，最大限度改善环境 空气质量 环境质量持续好转	不超过预算数	支出情况
	社会效益指标	通过环境质量的改善， 提高社会认可环境	通过环境质量的改善， 提高社会认可环境	≥96%	环境情况质量改善
	生态效益指标	数据分析、提出治理措施，最大限度改善环境 空气质量	数据分析、提出治理措施，最大限度改善环境 空气质量	环境情况质量改善	环境情况质量改善
	可持续影响指标	环境质量持续好转	环境质量持续好转	环境情况质量改善	改善率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥96%	满意度

2、赵县汪洋沟流域污水处理厂尾水生态湿地净化提标及再生水循环利用工程 绩效目标表

绩效目标			1.生态湿地工程出水优于国标Ⅳ水质标准		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生态湿地处理量	生态湿地处理量	≥40000t/d	湿地处理技术规范
	质量指标	湿地出水优于国标Ⅳ水质标准 COD	湿地出水优于国标Ⅳ水质标准 COD	≤25mg/L	地表水质量环境标准
	时效指标	2022.5.1-2023.4.30	2022.5.1-2023.4.30	按合同约定完成	合同
	成本指标	不超过预算数	不超过预算数	不超过预算数	支出情况
效益指标	经济效益指标	水资源综合利用	水资源综合利用	1825000t/a	湿地处理技术规范
	社会效益指标	提高和改善当地环境质量、园区景观绿地等资源	提高和改善当地环境质量、园区景观绿地等资源	提高当地社会环境	提高当地社会环境
	生态效益指标	COD 每年减排量	COD 每年减排量	≥248.2t/a	湿地处理技术规范
	可持续影响指标	项目运行保障	运行保障措施完善	运行保障措施完善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	满意度

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市生态环境局赵县分局本级安排政府采购预算 3149.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

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	非财政拨款结转结余	
合 计							3149.00	3149.00							1180.00
石家庄市生态环境局赵县分局本级小计							3149.00	3149.00							1180.00
环保项目县级资金	260.00	大气污染治理服务	C07020201	个	1	180.00	180.00	180.00							180.00

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

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	非财政拨款结转结余	
赵县汪洋沟流域污水处理厂尾水生态湿地净化提标及再生水循环利用工程	2969.00	污水处理工程施工	B02140100	个	1	2969.00	2969.00	2969.00							1000.00

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

七、国有资产信息

石家庄市生态环境局赵县分局本级上年末固定资产金额为 2326.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

467001 石家庄市生态环境局赵县分局本级

截止时间：2022-12-31

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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2326.55
1、房屋（平方米）	6829.39	688.90
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	291.23
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1346.42

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。