

张家口市生态环境局怀来县分局

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：467002 张家口市生态环境局怀来县分局 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	518.00	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	518.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	518.00	本年支出合计	518.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	518.00	支出总计	518.00

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：467002 张家口市生态环境局怀来县分局

预算年度：2022

金额单位：万元

[illegible]

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：467002 张家口市生态环境局怀来县分局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	518.00	388.00	130.00				
2	211	节能环保支出	518.00	388.00	130.00				
3	21101	环境保护管理事务	518.00	388.00	130.00				
4	2110101	行政运行	518.00	388.00	130.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：467002 张家口市生态环境局怀来县分局

预算年度：2022

金额单位：万元

栏次	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	518.00	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	518.00	518.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	518.00	本年支出合计	518.00	518.00		
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	518.00	支出总计	518.00	518.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：467002 张家口市生态环境局怀来县分局 预算年度：2022 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	日常经费	
栏次	1	2		3		4	5
1		合计	518.00	388.00	150.00	238.00	130.00
2	211	节能环保支出	518.00	388.00	150.00	238.00	130.00
3	21101	环境保护管理事务	518.00	388.00	150.00	238.00	130.00
4	2110101	行政运行	518.00	388.00	150.00	238.00	130.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：467002 张家口市生态环境局怀来县分局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	388.00	150.00	238.00
2	301	工资福利支出	120.00	120.00	
3	30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	
4	302	商品和服务支出	238.00		238.00
5	30217	公务接待费	18.00		18.00
6	30226	劳务费	220.00		220.00
7	303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
8	30302	退休费	30.00	30.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：467002 张家口市生态环境局怀来县分局

预算年度：2022

金额单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：467 张家口市生态环境局怀来县分局

预算年度：2022

金额单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：467002 张家口市生态环境局怀来县分局

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	18.00	18.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	18.00	18.00		

张家口市生态环境局怀来县分局

2022 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将张家口市生态环境局怀来县分局 2022 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

单位职责：

根据《中共张家口市委办公室张家口市人民政府办公室关于印发（张家口市机构改革）的通知》（张办字{2018}108 号）以及中共张家口市委办公室张家口市人民政府办公室关于印发《张家口市生态环境局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知精神，张家口市生态环境局怀来县分局是张家口市生态环境局的派出机构，主要职责是：

- 1.会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。
- 2.负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。
- 3.负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

- 4.负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。
- 5.按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。
- 6.承担本县生态委员会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
张家口市生态环境局怀来县分局	行政	正科级	财政拨款（行政）

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前张家口市生态环境局怀来县分局预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应张家口市生态环境局怀来县分局当年全部收入。2022 年预算收入 518 万元，其中：一般公共预算收入 518

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，反映张家口市生态环境局怀来县分局单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 518 万元，其中基本支出 388 万元，包括人员经费 150 万元和日常公用经费 238 万元；项目支出 130 万元，主要为办案和业务支出 30 万元，监测运行经费支出 100 万元。

3、比上年增减情况

2022 年，单位预算收支安排 518 万元，较上年减少 128 万元，其中：基本支出增长 339.88 万元，主要是上年项目中的其他人员工资调整到基本支出中；项目支出减少 480 万元，主要是由于上年的其他人员工资项目调整到基本支出中，以及办案及业务费用的减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位未安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 18 万元。“三公”经费比上年减少 0.12 万元，其中因公出国（境）费无增减，原因为上年和今年都无因公出国。公务用车购置及运

维费无增减（其中：公务用车运行维护费和公务用车购置费均无增减），原因为机构上划，公车运行经费不再由县里保障。公务接待费减少 0.12 万元，原因为响应国家号召，厉行节约。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022 年生态环境总体绩效目标：会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理。按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。承担县区生态委员会办公室日常工作。承担县大气污染防治领导小组办公室、县水污染防治领导小组办公室、县土壤污染防治领导小组办公室日常工作。

（二）分项绩效目标

机动车排放综合执法检查站对过往机动车在安全运输、危化运输、尾气排放、超载超限等方面进行综合检查，对运输过程中存在的违法问题，依据有关规定进行处理。加大全县机动车和外埠入境车辆的管理力度，有效解决机动车运行过程中超标排放、运输安全措施不到位、超载超限等方面问题，严厉打击交通领域违法行为，切实强化交通运输综合执法检查措施。

（三）工作保障措施

依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国道路运输条例》的有关规定，结合我县道路运输现状，由县政府从公安交警、环保、交通运输等县直部门抽调人员，协调高速交警派驻工作人员，共同组成机动车综合检查工作组，办公场地在原有治超站和高速收费站的基础上进行改造，改造费用、办公设施购置、工作用车和运行经费由县政府进行基本保障。

第二部分 预算项目绩效目标：

1.怀财字[2022]7号 办案及业务绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局

单位：万元

项目编码	13073022P0083551000 1Q		项目名称	怀财字[2022]7号 办案及业务		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	办案及业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	按要求完成率		≥98%	
	质量指标	完成质量	按要求完成质量		≥98%	
	时效指标	完成时效	按要求完成时效		≥98%	
	成本指标	资金成本	资金成本		≥97%	
效益指标	社会效益指 标	社会氛围	社会氛围		≥96%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率		≥97%	

2.怀财字[2022]7 号 监测运行经费绩效目标表

467001 张家口市生态环境局怀来县分局

单位：万元

项目编码	13073022P0083541000 2N		项目名称	怀财字[2022]7 号 监测运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	监测运行经费					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	按实际购买		≥100%	
	质量指标	设备质量	按标准购买		≥100%	
	时效指标	购置使用率	购置使用率		≥100%	

一级指标	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	预算控制数	预算控制数	≥100%	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	

六、政府采购预算情况

2022 年，我单位安排政府采购预算 54.05 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

467002 张家口市生态环境局怀来县分局 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							54.05	54.05				
张家口市生态环境 局怀来县分局小计							54.05	54.05				
监测运行经费	100.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.60	6.00	6.00				
监测运行经费	100.00	便携式计算机	A02010105	台	7	0.60	4.20	4.20				
监测运行经费	100.00	摄像机	A02321002	台	2	1.80	3.60	3.60				
监测运行经费	100.00	多功能一体机	A02020300	台	10	0.40	4.00	4.00				
监测运行经费	100.00	环保监测设备	A03260599	套	2	10.00	20.00	20.00				
监测运行经费	100.00	装订机械	A03200205	台	1	0.60	0.60	0.60				
监测运行经费	100.00	床类	A06010100	张	5	0.10	0.50	0.50				
监测运行经费	100.00	台、桌类	A06010200	个	20	0.10	2.00	2.00				
监测运行经费	100.00	椅凳类	A06010300	把	30	0.10	3.00	3.00				
监测运行经费	100.00	沙发类	A06010400	个	6	0.10	0.60	0.60				
监测运行经费	100.00	文件柜	A06010501	个	10	0.075	0.75	0.75				
监测运行经费	100.00	档案柜	A06010599	个	40	0.20	8.00	8.00				
监测运行经费	100.00	床上装具	A06020200	套	8	0.10	0.80	0.80				

七、国有资产信息

我单位为上划单位，所有资产一并上划到市生态环境局，国有资产信息由市局统一公开。

张家口市生态环境局怀来县分局固定资产占用情况表

截止时间：2021 年 12 月 31 日

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

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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

我单位无其他需要说明的事项。