

2024 年部门预算信息公开目录

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	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14

五、部门整体绩效目标.....	14
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	16
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	17
八、政府采购预算情况.....	19
九、国有资产信息.....	19
十、名词解释.....	19
十一、其他需要说明的事项.....	21

部门预算收支总表

468 望都县生态环境保护委员会办公室

预算年度：2024

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	10.00	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、单位资金		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	10.00
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	

468 望都县生态环境保护委员会办公室

预算年度：2024

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
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	本年收入合计	10.00	本年支出合计	10.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10.00	支出总计	10.00

部门预算收入总表

468 望都县生态环境保护委员会办公室

预算年度：2024

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	10.00	10.00	10.00							
2	211	节能环保支出	10.00	10.00	10.00							
3	21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00							
4	2110101	行政运行	10.00	10.00	10.00							

部门预算支出总表

468 望都县生态环境保护委员会办公室

预算年度：2024

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	10.00		10.00			
2	211	节能环保支出	10.00		10.00			
3	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
4	2110101	行政运行	10.00		10.00			

部门预算财政拨款收支总表

468 望都县生态环境保护委员会办公室

预算年度：2024

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	10.00	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	10.00	10.00		
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				

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
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	本年收入合计	10.00	本年支出合计	10.00	10.00		
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						

468 望都县生态环境保护委员会办公室

预算年度：2024

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
37	收入总计	10.00	支出总计	10.00	10.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

468 望都县生态环境保护委员会办公室

预算年度：2024

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	10.00		10.00
2	211	节能环保支出	10.00		10.00
3	21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
4	2110101	行政运行	10.00		10.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

468 望都县生态环境保护委员会办公室

预算年度：2024

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。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

468 望都县生态环境保护委员会办公室

预算年度：2024

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

468 望都县生态环境保护委员会办公室

预算年度：2024

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

468 望都县生态环境保护委员会办公室

预算年度：2024

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。

望都县生态环境保护委员会办公室 2024 年部门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，现将望都县生态环境保护委员会办公室 2024 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：

统筹协调、调度、检查全县生态环境各项工作，推动我县大气、水、土壤等生态环境治理工作，更加科学、规范、高效地开展。

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
望都县生态环境保护委员会办公室本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2024 年部门预算收入总额 10.00 万元，其中：一般公共预算收入 10.00 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 10.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 10.00 万元，主要为专项工作经费。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 10.00 万元，较 2023 年下降 3.00 万元。其中：基本支出下降 0.00 万元，主要为无；项目支出下降 3.00 万元，主要为专项经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我部门机关运行经费共计安排 0.00 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

2024 年我部门“三公”经费预算 0.00 万元,与 2023 年持平，无增减变化，其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1、加强全县环境整体质量改进，确保各项环保工作落实到位。推动污染防治工作开展，改善全县环境质量。
- 2、督促交办问题按要求完成整改，确保环境突出问题妥善整改解决。
- 3、保障环境保护规划、政策、法律法规、标准执行，应对突发环境事件。

4、加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善；加强水体污染防治工作开展；加强机动车污染防治。

（二）分项绩效目标

1、环境治理工作督查

重点行业环保工作落实情况；各乡镇环境保护工作落实情况；各部门环保执法落实情况；交办问题按期完成整改；各单位应急预案按要求进行编制并指导落实。

2、协调大气污染、水污染、机动车污染防治工作落实

涉voc企业治理整改情况；水污染防治各项工作实施方案完成情况；强化大气污染及水污染防治等重点项目建设工作推进；督查机动车管控各项工作落实指标完成情况。

（三）工作保障措施

1、督促生态环境保护各项工作的落实和反馈问题的整改。

2、加强大气、水体、机动车、餐饮油烟等重点行业污染防治等重点污染治理工程的防治工作。推动污染防治工作开展，改善全县环境质量。

3、加强生态环境保护管理工作。保障各项业务工作畅通，机关正常工作高效运转。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511738E		项目名称	专项工作经费			
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金		
	用于办公费、印刷费、宣传费、一般设备购置费、日常维修费、生态环境各项督查工作等。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	2.50		5.00		7.50		
绩效目标	1.保障工作正常开展						
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	完成率	按要求和计划完成相关工作			100	2019 年第 6 号第 25 次 会议纪要
	质量指标	完成率	完成上级交办的各项任务			是否完成	2019 年第 6 号第 25 次 会议纪要
	时效指标	按工作需要购置物品	严格把握，不超标购买			是否超标	保定市市直 行政事业单 位常用国有 资产购置
	成本指标	资金使用	资金使用合规			是否合规	望都县县本 级财政预算 审批请示
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况			≥15	2019 年第 6 号第 25 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
					会议纪要
	社会效益指标	促进绿色生态环境逐步提高	督促实施计划，促进绿色环境	≥15	2019 年第 6 号第 25 次会议纪要
	生态效益指标	达到绿色产业标准	专人负责完成相关任务	负责情况	2019 年第 6 号第 25 次会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥70	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

468 望都县生态环境保护委员会办公室

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）							2024 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	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

望都县生态环境保护委员会办公室（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。

部门固定资产占用情况表

468 望都县生态环境保护委员会办公室

截止时间：2023-12-31

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。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。