**2025年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 698.03 | 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、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 | 14.24 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.88 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 567.89 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100.00 |
| 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 | 11.02 |
| 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 | 698.03 | 本年支出合计 | 698.03 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 698.03 | 支出总计 | 698.03 |

单位预算收入总表

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 698.03 | 698.03 | 698.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.24 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.24 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.24 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 567.89 | 567.89 | 567.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21103 | 污染防治 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110301 | 大气 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 114.27 | 114.27 | 114.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 114.27 | 114.27 | 114.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21199 | 其他节能环保支出 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 698.03 | 148.03 | 550.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 567.89 | 117.89 | 450.00 |  |  |  |
| 9 | 21103 | 污染防治 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 10 | 2110301 | 大气 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 114.27 | 114.27 |  |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 114.27 | 114.27 |  |  |  |  |
| 13 | 21199 | 其他节能环保支出 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |
| 14 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 16 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 17 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 698.03 | 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 | 14.24 | 14.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.88 | 4.88 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 567.89 | 567.89 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 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 | 11.02 | 11.02 |  |  |
| 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 | 698.03 | 本年支出合计 | 698.03 | 698.03 |  |  |
| 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 | 收入总计 | 698.03 | 支出总计 | 698.03 | 698.03 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 698.03 | 148.03 | 550.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.24 | 14.24 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.24 | 14.24 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.24 | 14.24 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4.88 | 4.88 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.88 | 4.88 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.88 | 4.88 |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 567.89 | 117.89 | 450.00 |
| 9 | 21103 | 污染防治 | 450.00 |  | 450.00 |
| 10 | 2110301 | 大气 | 450.00 |  | 450.00 |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 114.27 | 114.27 |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 114.27 | 114.27 |  |
| 13 | 21199 | 其他节能环保支出 | 3.62 | 3.62 |  |
| 14 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 3.62 | 3.62 |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 16 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 17 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 148.03 | 139.12 | 8.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 139.12 | 139.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.09 | 40.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.82 | 7.82 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 56.57 | 56.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.24 | 14.24 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.88 | 4.88 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.62 | 3.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.91 |  | 8.91 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 4.55 | 4.55 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.55 | 4.55 |  |  |
| 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 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级2025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，现将秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级2025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：**

1.为生态环境部门和涉及大气、水、土壤污染防治等单位的事务性工作提供服务。

2.为辖区内各种环境要素质量的监测分析和污染物排放监督监测相关事务提供服务。

3.为乡镇（街道）等生态环境事务工作提供服务。

4.开展调查研究，为相关部门提供意见和建议。

5.完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | 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。2025年预算收入698.03万元，其中：一般公共预算收入698.03万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算698.03万元，其中基本支出148.03万元，包括人员经费139.12万元和日常公用经费8.91万元；项目支出550.00万元，主要为大气污染防治工作经费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排698.03万元，较2024年预算增加15.57万元，其中：基本支出减少34.43万元，主要为人员变动项目支出增加50.00万元，主要为项目预算增加

三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费预算安排4.36万元，其中办公经费1.8万元，工会经费1.45万元，福利费1万元，其他商品和服务支出0.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.55万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.51万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.51万元)；公务接待费0.04万元。与2024年相比增加4.55万元，增减变化的主要原因是增加两台公务用车维护费及公务接待费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、拆违项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016110008E | | 项目名称 | 拆违项目资金 | | |
| 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 |  |
| 完成原综合执法协调工作办公室2017年“双违”拆除工程100万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成原综合执法协调工作办公室2017年“双违”拆除工程100万元 | | | | | |

| 一级指标 | 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2017年1月-12月工程数量 | 已完成2017年1-12月工程数量 | 4个 | 评审报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 双违工程验收合格率 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 2017年拆违工作完成时间 | 2017年双违拆除工作时间 | 1年 | 财政报告 |
| 成本指标 | 控制2017年拆违工程款 | 拆违工程小于等于预算金额 | 100万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强意识，提高质量和效率 | 解决上访问题 | 稳定社会治安 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**2、大气污染防治工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000157100133 | | 项目名称 | 大气污染防治工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 监测服务通过专家团队对大气污染数据专业分析，从源头开展全区域巡查精准定位污染源存在问题，提出管控措施进行空气质量综合治理，开展重点区域周边环境治理，空气质量持续改善，完成省市下达的年度目标任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.监测服务通过专家团队对大气污染数据专业分析，从源头开展全区域巡查精准定位污染源存在问题，提出管控措施进行空气质量综合治理，开展重点区域周边环境治理，空气质量持续改善，完成省市下达的年度目标任务 | | | | | |

| 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 | 涉及工作数量 | 涉及工作的数量 | 1项 | 采购合同及中标通知书、年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 采购合同及中标通知书、年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 采购合同及中标通知书、年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用的控制 | 控制总费用的实际支出小于等于预算 | ≤450万元 | 采购合同及中标通知书、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量改善的各项数据支撑 | 完成大气重污染动态成因跟踪分析、报告及专家解读 | 比上年有所提高 | 采购合同及中标通知书、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 对海港区及周边各类污染源进行巡查、暗访、提供现场技术指导等 | 对海港区及周边各类污染源进行巡查、暗访、提供现场技术指导等 | 比上年有所提高 | 采购合同及中标通知书、年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善我区生态环境，对重污染天气进行预警 | 改善我区生态环境，对重污染天气进行预警 | 比上年有所提高 | 采购合同及中标通知书、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95 | 调查表 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 555.52 | 555.52 |  |  |  |  |  | 553.01 |
| 秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 555.52 | 555.52 |  |  |  |  |  | 553.01 |
| 公用经费二 | 7.11 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 7.11 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费二 | 7.11 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 2 | 1.01 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 1.80 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 300 | 0.00 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 公用经费一 | 1.80 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 18 | 0.03 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 拆违项目资金 | 100.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 大气污染防治工作经费 | 450.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 万元 | 1 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  | 450.00 |

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

秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级上年末固定资产金额为149.24万元（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

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 149.24 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 24.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 124.45 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。