

2024 年单位预算信息公开目录

一、卢龙县生态保护服务中心收支预算 1

一、卢龙县生态保护服务中心收支预算

单位预算收支总表

468001 卢龙县生态保护服务中心

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	390.71	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	13.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.00
11			十一、节能环保支出	359.99
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	

468001 卢龙县生态保护服务中心

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
			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	9.02
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	

468001 卢龙县生态保护服务中心

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	390.71	本年支出合计	390.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	390.71	支出总计	390.71

单位预算收入总表

468001 卢龙县生态保护服务中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	390.7 1	390.7 1	390.7 1							
2	208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	13.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	13.70							
4	2080505	机关事业单位基本	13.70	13.70	13.70							

468001 卢龙县生态保护服务中心

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
		养老保险缴费支出										
5	210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00							
6	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
7	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
8	211	节能环保支出	359.99	359.99	359.99							
9	2110	环境	99.99	99.99	99.99							

468001 卢龙县生态保护服务中心

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	保护管理事务										
10	2110 199	其他环境保护管理事务支出	99.99	99.99	99.99							
11	2110 3	污染防治	260.0 0	260.0 0	260.0 0							
12	2110 301	大气	260.0 0	260.0 0	260.0 0							
13	221	住房保障支出	9.02	9.02	9.02							
14	2210 2	住房改革	9.02	9.02	9.02							

468001 卢龙县生态保护服务中心

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
		支出										
15	2210 201	住房 公积金	9.02	9.02	9.02							

单位预算支出总表

468001 卢龙县生态保护服务中心

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	390.71	130.71	260.00			
2	208	社会保障和就业支出	13.70	13.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.70	13.70				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70				
5	210	卫生健康支出	8.00	8.00				
6	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
7	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				

468001 卢龙县生态保护服务
中心

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
8	211	节能环保支出	359.99	99.99	260.00			
9	21101	环境保护管理事务	99.99	99.99				
10	2110199	其他环境保护管理事务支出	99.99	99.99				
11	21103	污染防治	260.00		260.00			
12	2110301	大气	260.00		260.00			
13	221	住房保障支出	9.02	9.02				
14	22102	住房改革支出	9.02	9.02				
15	2210201	住房公积金	9.02	9.02				

单位预算财政拨款收支总表

468001 卢龙县生态保护服务中
心

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	390.71	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				

468001 卢龙县生态保护服务中
心

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	13.70	13.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.00	8.00		
11			十一、节能环保支出	359.99	359.99		
12			十二、城乡社区支出				

468001 卢龙县生态保护服务中
心

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
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				

468001 卢龙县生态保护服务中
心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.02	9.02		
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				

468001 卢龙县生态保护服务中
心

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
			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				

468001 卢龙县生态保护服务中
心

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
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	390.71	本年支出合计	390.71	390.71		
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						

468001 卢龙县生态保护服务中
心

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	390.71	支出总计	390.71	390.71		

468001 卢龙县生态保护服务中心

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
11	21103	污染防治	260.00		260.00
12	2110301	大气	260.00		260.00
13	221	住房保障支出	9.02	9.02	
14	22102	住房改革支出	9.02	9.02	
15	2210201	住房公积金	9.02	9.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

468001 卢龙县生态保护服务中心

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
1		合计	130.71	127.84	2.87
2	301	工资福利支出	127.84	127.84	
3	30101	基本工资	53.90	53.90	
4	30102	津贴补贴	7.13	7.13	
5	30107	绩效工资	35.01	35.01	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	13.70	13.70	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	8.00	8.00	
8	30112	其他社会保障 缴费	1.08	1.08	
9	30113	住房公积金	9.02	9.02	
10	302	商品和服务支 出	2.87		2.87
11	30201	办公费	2.02		2.02
12	30228	工会经费	0.85		0.85

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

468001 卢龙县生态保护服务中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

468001 卢龙县生态保护服务中心

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。

卢龙县生态保护服务中心 2024 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，现将卢龙县生态保护服务中心 2024 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：

为县委、县政府生态保护事务工作提供服务；为县直相关部门涉及大气、水、土壤污染防治等事务性工作提供服务；

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；

为辖区内经济社会发展建设项目提供相关服务；

为乡镇、经济开发区生态环境事务工作提供服务；开展调查研究，为相关部门提供意见和建议；

完成县委、县政府交办的其他事项。

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
卢龙县生态保护服务中心	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。2024年预算收入390.71万元，其中：一般公共预算收入390.71万元，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，反映卢龙县生态保护服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算390.71万元，其中基本支出130.71万元，包括人员经费127.84万元和日常公用经费2.87万元；项目支出260.00万元，主要为2024年大气污染防治走航监测及油烟净化装置项目建设及运维项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排390.71万元，较2023年预算增加18.52万元，其中：基本支出增加26.84万元，主要为人员调入及新招录人员工资保险费用。项目支出减少8.32万元，主要为较上年减少劳力派遣、道路洒水等部分项目导致。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排2.87万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、大气办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810473M		项目名称	大气办工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于县大气办日常运转支出以及做好上级督导检查 and 人员下乡督导检查等项目支出					
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.用于县大气办日常运转支出以及做好上级督导检查 and 人员下乡督导检查等项目支出					
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	保障日常工作人数	保障日常工作人数	≤30人	县委县政府生态指标考核	
	质量指标	运转保障率	各项日常运转工作保障率	100%	日常生态环境工作要求	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日运转及做好上级督导检查 and 人员下乡督导检查等需要	及时保障	日常生态环境工作要求	
	成本指标	日常运转支出	运转支出以及做好上级督导检查 and 人员下乡督导检查等支出总成本	≤20万元	日常生态环境工作要求	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作需要，维持单位正常常运转	保障日常工作需要，维持单位正常常运转	维持单位正常运转	日常生态环境工作要求	

2、2024年大气污染防治走航监测费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431112626		项目名称	2024年大气污染防治走航监测费用		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	完成大气污染防治走航监测服务项目合同约定。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.完成大气污染防治走航监测服务项目合同约定。					
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	道路走航监测、六参走航监测次数	进行道路积尘走航、六参、VOCS走航监测次数	≥12次	走航数据监测报告	
	质量指标	大气污染防治监测率	走航完成数据出具大气污染物监测率	100%	走航数据监测报告	
	时效指标	走航监测及时性	每月及时完成走航监测数据	及时完成走航报告	走航合同	
	成本指标	按走航合同执行	按大气污染防治走航合同总成本执行	200万元	走航合同	
效益指标	社会效益指标	提高空气质量情况	有效发现扬尘及六参数据高值问题	改善空气质量	走航合同	
	可持续影响指标	持续改善空气质量	稳定提升空气质量	提升空气质量	走航合同	
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	≥95%	走航合同	

3、油烟净化装置项目建设及运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111261J		项目名称	油烟净化装置项目建设及运维费用		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	按照卢政常纪【2019】9号文件要求实施供电公司等4个居民小区油烟治理工程项目					
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.按照卢政常纪【2019】9号文件要求实施供电公司等4个居民小区油烟治理工程项目					
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	每月对油烟净化设备进行巡查及维护	按照合同要求每月至少一次对油烟净化设备进行巡查及维护清理	≥1次	合同方案	
	质量指标	PM2.5完成率	PM2.5空气质量稳定提高并有所改善	≥95%	合同方案	
	时效指标	油烟净化设备维护及时性	及时对油烟净化设备维护进行维护	及时维护	合同方案	
	成本指标	按合同方案执行	严格执行合同方案	40万元	合同方案	
效益指标	社会效益指标	提高空气质量情况	有效改善臭氧前体物与PM2.5的生成	提高空气质量	合同方案	
	可持续影响指标	稳定提升空气质量	稳定对空气质量持续进行改善	持续改善	合同方案	
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	≥95%	合同方案	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

468001 卢龙县生态保护服务中心

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	
合计							200.00	200.00						200.00
卢龙县 生态保 护服务 中心小 计							200.00	200.00						200.00
2024年 大气污 染防治 走航监 测费用	200.00	其他生 态环境 保护服 务	C07019 900	1	1	20.00	20.00	20.00						20.00
2024年 大气污 染防治 走航监 测费用	200.00	其他空 气污染 治理服 务	C07020 299	1	1	80.00	80.00	80.00						80.00

468001 卢龙县生态保护服务中心

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
2024年大气污染防治走航监测费用	200.00	其他生态环境保护和服务	C07990000	1	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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

卢龙县生态保护服务中心上年末固定资产金额为 143.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 200.00 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

468001 卢龙县生态保护服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		143.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	171	143.85

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。