

2022年聊城市生态环境局冠县分局机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。
- (二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- (三) 负责监督管理减排目标的落实。
- (四) 负责环境污染防治的监督管理。
- (五) 指导协调和监督生态保护修复工作。
- (六) 负责核与辐射安全的监督管理工作。
- (七) 负责生态环境监测、监控、统计和信息发布工作。
- (八) 负责生态环境监督执法。
- (九) 负责生态环境宣传教育工作。
- (十) 承担县生态环境保护委员会日常工作。
- (十一) 完成县委、县政府和市生态环境局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

聊城市生态环境局冠县分局机关预算包括：聊城市生态环境局冠县分局机关。

纳入聊城市生态环境局冠县分局机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市生态环境局冠县分局机关

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,008.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,008.15	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	173.24
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	41.17
七、其他收入		十、节能环保支出	3,720.58
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,008.15	本年支出合计	4,008.15
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,008.15	支出总计	4,008.15

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				4,008.15	4,008.15	4,008.15											
208			社会保障和就业支出	173.24	173.24	173.24											
208	05		行政事业单位养老支出	173.24	173.24	173.24											
208	05	01	行政单位离退休	4.81	4.81	4.81											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.43	168.43	168.43											
210			卫生健康支出	41.17	41.17	41.17											
210	11		行政事业单位医疗	41.17	41.17	41.17											
210	11	01	行政单位医疗	41.17	41.17	41.17											
211			节能环保支出	3,720.58	3,720.58	3,720.58											
211	01		环境保护管理事务	2,094.57	2,094.57	2,094.57											
211	01	01	行政运行	667.70	667.70	667.70											
211	01	02	一般行政管理事务	1,180.60	1,180.60	1,180.60											
211	01	07	生态环境保护行政许可	19.04	19.04	19.04											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	227.23	227.23	227.23											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
211	02		环境监测与监察	328.72	328.72	328.72											
211	02	99	其他环境监测与监察支出	328.72	328.72	328.72											
211	03		污染防治	1,163.01	1,163.01	1,163.01											
211	03	01	大气	621.70	621.70	621.70											
211	03	02	水体	541.31	541.31	541.31											
211	04		自然生态保护	134.28	134.28	134.28											
211	04	02	农村环境保护	134.28	134.28	134.28											
221			住房保障支出	73.16	73.16	73.16											
221	02		住房改革支出	73.16	73.16	73.16											
221	02	01	住房公积金	73.16	73.16	73.16											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				4,008.15	955.27	3,052.88			
208			社会保障和就业支出	173.24	173.24				
208	05		行政事业单位养老支出	173.24	173.24				
208	05	01	行政单位离退休	4.81	4.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.43	168.43				
210			卫生健康支出	41.17	41.17				
210	11		行政事业单位医疗	41.17	41.17				
210	11	01	行政单位医疗	41.17	41.17				
211			节能环保支出	3,720.58	667.70	3,052.88			
211	01		环境保护管理事务	2,094.57	667.70	1,426.87			
211	01	01	行政运行	667.70	667.70				
211	01	02	一般行政管理事务	1,180.60		1,180.60			
211	01	07	生态环境保护行政许可	19.04		19.04			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	227.23		227.23			
211	02		环境监测与监察	328.72		328.72			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	328.72		328.72			
211	03		污染防治	1,163.01		1,163.01			
211	03	01	大气	621.70		621.70			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
211	03	02	水体	541.31		541.31			
211	04		自然生态保护	134.28		134.28			
211	04	02	农村环境保护	134.28		134.28			
221			住房保障支出	73.16	73.16				
221	02		住房改革支出	73.16	73.16				
221	02	01	住房公积金	73.16	73.16				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,008.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	173.24	173.24		
		九、卫生健康支出	41.17	41.17		
		十、节能环保支出	3,720.58	3,720.58		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	73.16	73.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,008.15	本年支出合计	4,008.15	4,008.15		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4,008.15	支出总计	4,008.15	4,008.15		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4,008.15	955.27	903.38	51.89	3,052.88
208			社会保障和就业支出	173.24	173.24	173.24		
208	05		行政事业单位养老支出	173.24	173.24	173.24		
208	05	01	行政单位离退休	4.81	4.81	4.81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.43	168.43	168.43		
210			卫生健康支出	41.17	41.17	41.17		
210	11		行政事业单位医疗	41.17	41.17	41.17		
210	11	01	行政单位医疗	41.17	41.17	41.17		
211			节能环保支出	3,720.58	667.70	615.81	51.89	3,052.88
211	01		环境保护管理事务	2,094.57	667.70	615.81	51.89	1,426.87
211	01	01	行政运行	667.70	667.70	615.81	51.89	
211	01	02	一般行政管理事务	1,180.60				1,180.60
211	01	07	生态环境保护行政许可	19.04				19.04
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	227.23				227.23
211	02		环境监测与监察	328.72				328.72
211	02	99	其他环境监测与监察支出	328.72				328.72
211	03		污染防治	1,163.01				1,163.01
211	03	01	大气	621.70				621.70

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
211	03	02	水体	541.31				541.31
211	04		自然生态保护	134.28				134.28
211	04	02	农村环境保护	134.28				134.28
221			住房保障支出	73.16	73.16	73.16		
221	02		住房改革支出	73.16	73.16	73.16		
221	02	01	住房公积金	73.16	73.16	73.16		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						955.27	903.38	51.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	896.41	896.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	305.29	305.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.43	168.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.70	5.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	127.17	127.17	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.43	168.43	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	41.17	41.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.06	7.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.16	73.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.89		51.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.60		4.60

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.18		0.18
302	06	电费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.20		2.20
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.76		18.76
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.05		11.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.97	6.97	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.81	4.81	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.16	2.16	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	公务接待费
8.84	0.00	8.49	0.00	8.49	0.35	19.16	0.00	18.76	0.00	18.76	0.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：聊城市生态环境局冠县分局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：聊城市生态环境局冠县分局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：聊城市生态环境局冠县分局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转

注:聊城市生态环境局冠县分局机关2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			955.27	955.27	955.27						
301		工资福利支出	896.41	896.41	896.41						
301	01	基本工资	305.29	305.29	305.29						
301	02	津贴补贴	168.43	168.43	168.43						
301	03	奖金	5.70	5.70	5.70						
301	07	绩效工资	127.17	127.17	127.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.43	168.43	168.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.17	41.17	41.17						
301	12	其他社会保障缴费	7.06	7.06	7.06						
301	13	住房公积金	73.16	73.16	73.16						
302		商品和服务支出	51.89	51.89	51.89						
302	01	办公费	4.60	4.60	4.60						
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	0.18	0.18	0.18						
302	06	电费	1.70	1.70	1.70						
302	07	邮电费	1.20	1.20	1.20						
302	08	取暖费	2.00	2.00	2.00						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	09	物业管理费	1.20	1.20	1.20							
302	11	差旅费	2.30	2.30	2.30							
302	13	维修（护）费	2.20	2.20	2.20							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	0.60	0.60	0.60							
302	17	公务接待费	0.40	0.40	0.40							
302	28	工会经费	3.20	3.20	3.20							
302	31	公务用车运行维护费	18.76	18.76	18.76							
302	39	其他交通费用	11.05	11.05	11.05							
303		对个人和家庭的补助	6.97	6.97	6.97							
303	02	退休费	4.81	4.81	4.81							
303	05	生活补助	2.16	2.16	2.16							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		3,052.88	3,052.88	3,052.88							
药品耗材、仪器校准费	其他运转类	26.00	26.00	26.00							
监控中心网络通信费	其他运转类	2.04	2.04	2.04							
环保综合管理平台升级项目	其他运转类	33.25	33.25	33.25							
环境宣传教育项目	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
办公经费	其他运转类	235.50	235.50	235.50							
综合业务经费	其他运转类	592.00	592.00	592.00							
排污许可技术服务项目	特定目标类	19.04	19.04	19.04							
山东民丰市政工程有限公司 VOCs深度治理项目及粉尘综合 治理项目	特定目标类	152.00	152.00	152.00							
人工湿地污水处理项目	特定目标类	525.60	525.60	525.60							
山东冠县鑫亚交通设施有限公 司等6家VOCs废气深度治理项目	特定目标类	91.50	91.50	91.50							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
冠县瑞通轻钢建材有限公司等4家VOCs深度治理项目	特定目标类	112.00	112.00	112.00							
山东冠县众立交通设施有限公司等4家企业VOCs废气深度治理项目	特定目标类	78.00	78.00	78.00							
城区工地及道路喷洒抑制剂	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
冠县一体化污水处理项目	特定目标类	13.21	13.21	13.21							
冠县空天地一体化大气环境监测平台	特定目标类	83.31	83.31	83.31							
大气网格化精准监测及管理咨询服务二期和三期项目	特定目标类	173.60	173.60	173.60							
无人机维护、保证金、水质监测	特定目标类	1.99	1.99	1.99							
城区工地及道路喷洒抑制剂尾款	特定目标类	161.40	161.40	161.40							
环保综合管理平台项目	特定目标类	17.56	17.56	17.56							
环境与污染源在线监测系统升级项目	特定目标类	2.38	2.38	2.38							
空天地啄木鸟智慧监管平台	特定目标类	239.61	239.61	239.61							
高空瞭望系统项目	特定目标类	188.20	188.20	188.20							
水质自动监测站“填平补齐”建设项目	特定目标类	2.50	2.50	2.50							
原视频监控运维	特定目标类	29.75	29.75	29.75							
冠县环境保护局综合业务平台项目	特定目标类	5.80	5.80	5.80							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
会议室设备采购及配套改造项目	特定目标类	1.46	1.46	1.46							
LED屏采购与安装项目	特定目标类	0.90	0.90	0.90							
《山东省冠县南部干渠沿线农村生活污水治理项目》方案编制经费	特定目标类	74.20	74.20	74.20							
冠县柳林北街、西街污水坑塘治理及贾镇相里社区生活污水处理站建设项目	特定目标类	6.95	6.95	6.95							
冠县“十四五”农村生活污水第一批项目项目审计和监理费	特定目标类	46.67	46.67	46.67							
农村生活污水治理	特定目标类	6.46	6.46	6.46							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

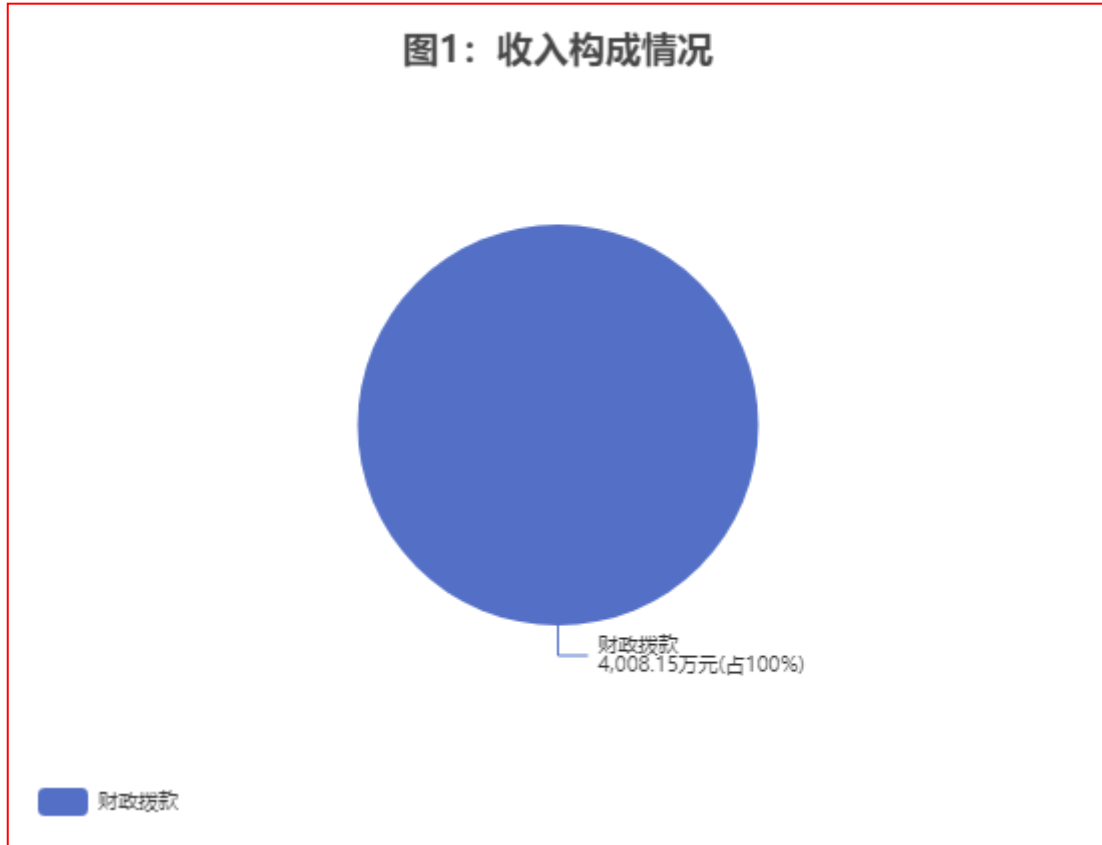
按照综合预算的原则，聊城市生态环境局冠县分局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，聊城市生态环境局冠县分局机关2022年收支总预算均为4,008.15万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

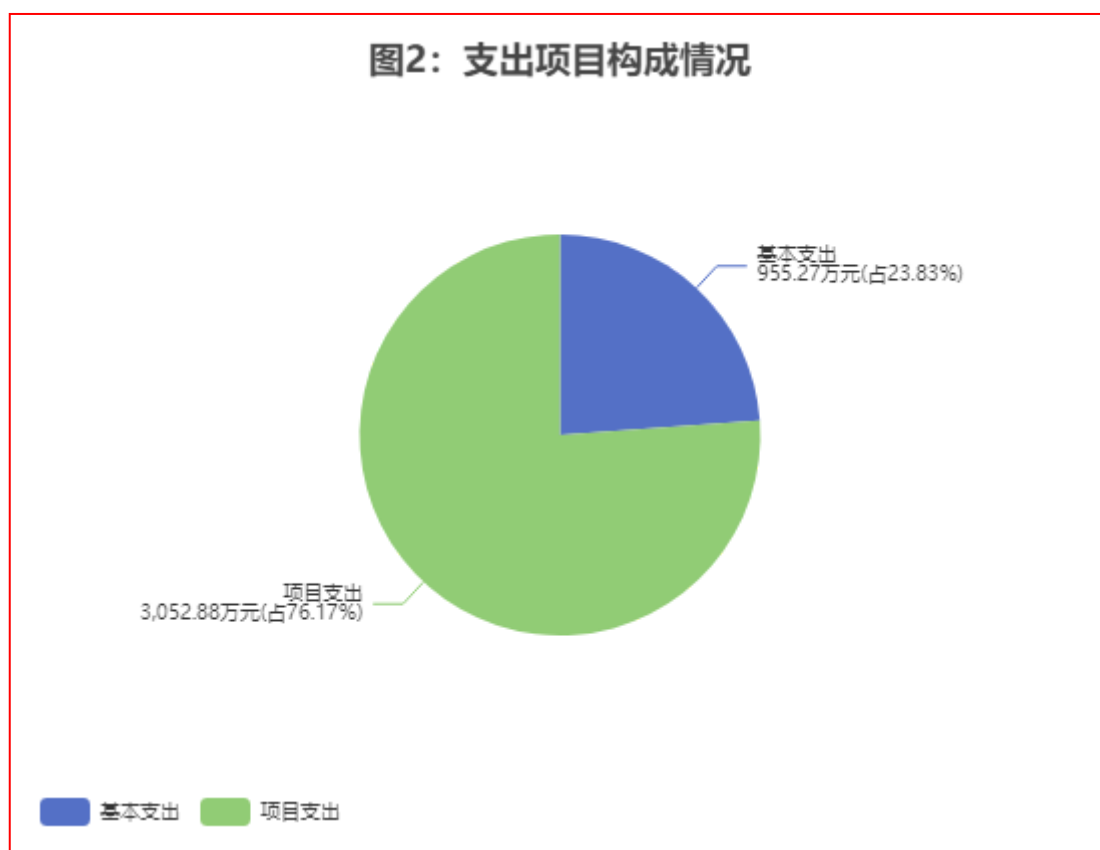
二、关于收入预算总表的说明

聊城市生态环境局冠县分局机关2022年收入预算为4,008.15万元，其中：财政拨款4,008.15万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

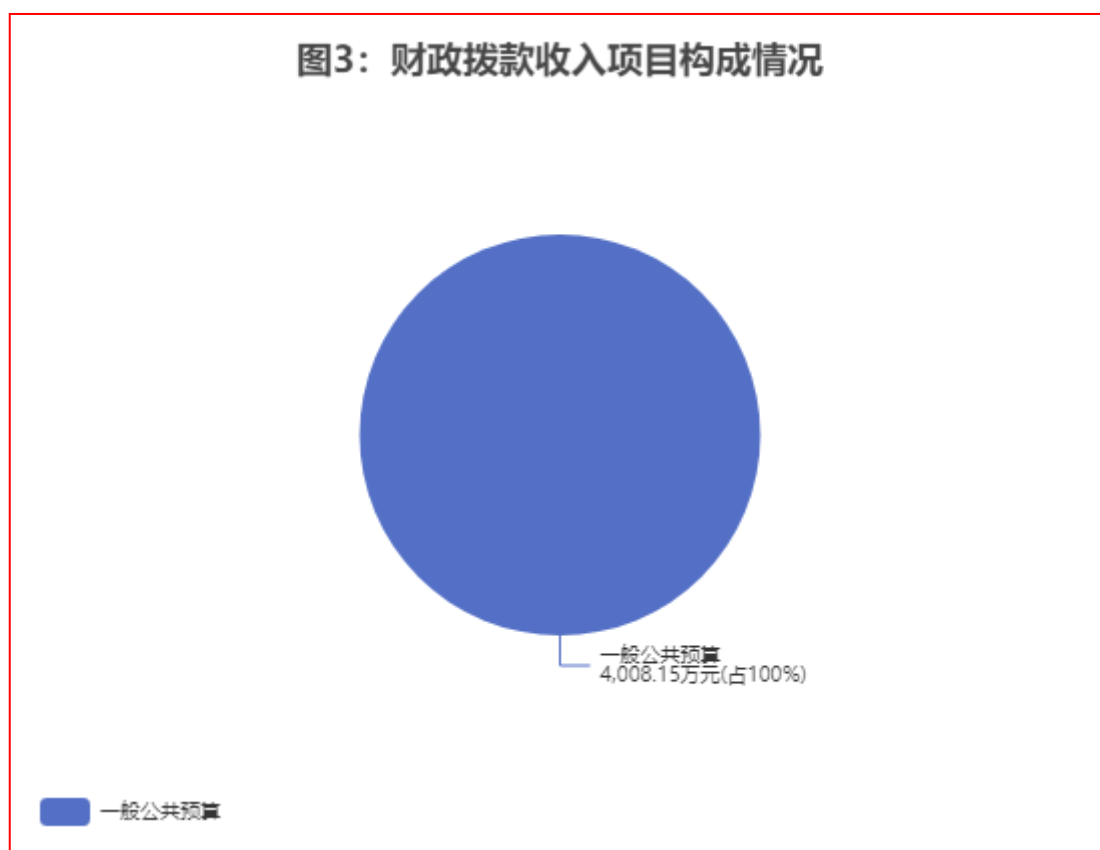
聊城市生态环境局冠县分局机关2022年支出预算为4,008.15万元，其中：基本支出955.27万元，占23.83%，项目支出3,052.88万元，占76.17%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

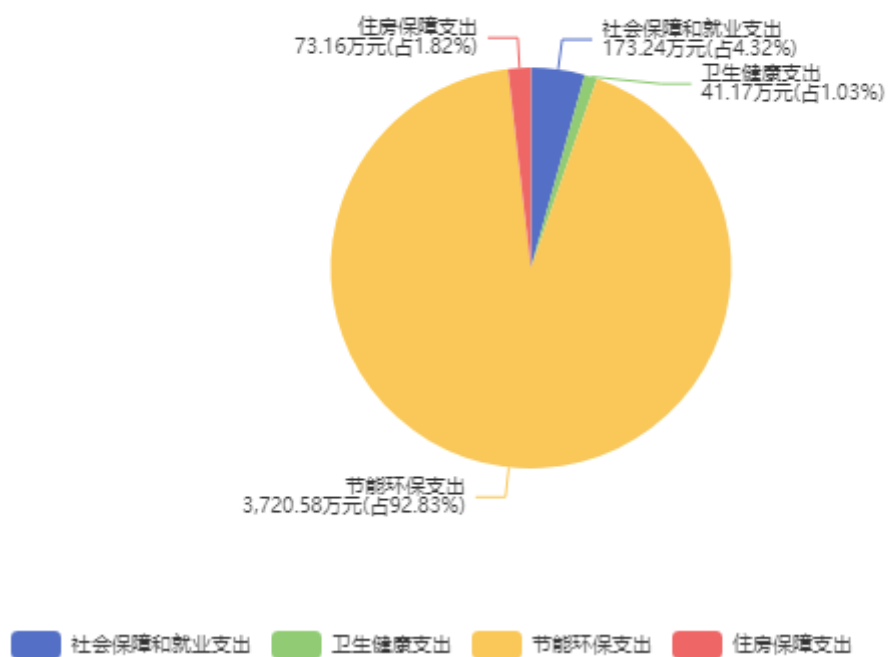
聊城市生态环境局冠县分局机关2022年财政拨款收支总预算为4,008.15万元。

收入包括：一般公共预算4,008.15万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出173.24万元，占4.32%；卫生健康（类）支出41.17万元，占1.03%；节能环保（类）支出3,720.58万元，占92.83%；住房保障（类）支出73.16万元，占1.82%。

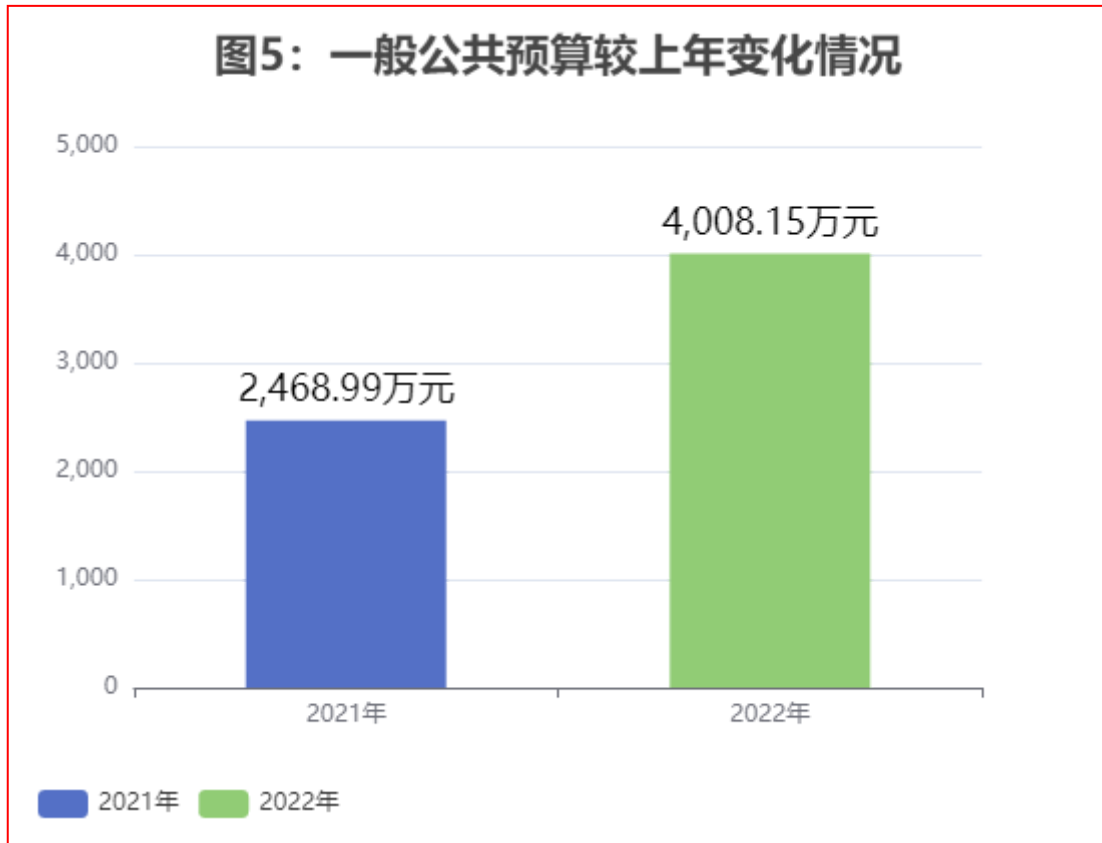
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

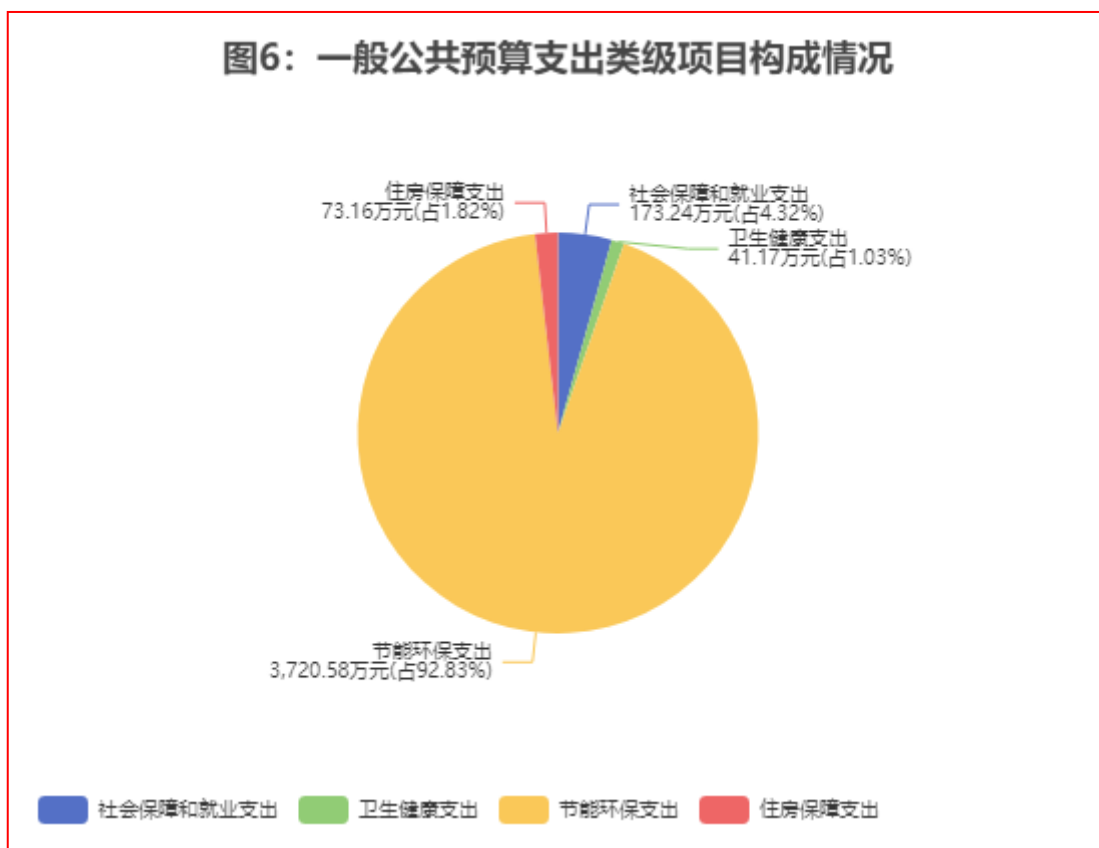
聊城市生态环境局冠县分局机关2022年一般公共预算拨款4,008.15万元，比上年增加1,539.16万元，增长62.34%。主要原因是2022年安排的项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

聊城市生态环境局冠县分局机关2022年一般公共预算支出为4,008.15万元，其中：社会保障和就业（类）支出173.24万元，占4.32%；卫生健康（类）支出41.17万元，占1.03%；节能环保（类）支出3,720.58万元，占92.83%；住房保障（类）支出73.16万元，占1.82%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出4.81万元，比上年增加4.81万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了退休人员住宅取暖费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出168.43万元，比上年增加168.43万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出41.17万元，比上年增加41.17万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了职工基本医疗保险缴费支出。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出667.7万元，比上年减少172.01万元，下降20.48%。主要原因是部分差额人员变全额，职业年金单位部分支出减少。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1,180.6万元，比上年减少448.68万元，下降27.54%。主要原因是公务活动类项目支出减少。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）支出19.04万元，比上年增加19.04万

元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是排污许可技术服务项目支出。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出227.23万元，比上年增加227.23万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是区工地及道路喷洒抑尘剂等项目支出。

8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出328.72万元，比上年增加328.72万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是执法大队办公经费、监测站药品耗材、仪器校准等项目支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出621.7万元，比上年增加621.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了山东民丰市政工程有限公司VOCs深度治理项目及粉尘综合治理等项目支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出541.31万元，比上年增加541.31万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了冠县一体化污水处理等项目支出。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出134.28万元，比上年增加134.28万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了《山

东省冠县南部干渠沿线农村生活污水治理项目》方案编制经费等项目支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出73.16万元，比上年增加73.16万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加职工住房公积金单位缴纳部分支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

聊城市生态环境局冠县分局机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出955.27万元。主要用于：

1. 人员经费903.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费51.89万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年聊城市生态环境局冠县分局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.16万元，比上年增加10.32万元，增长116.74%。主要原因是将5辆执法用车纳入公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费18.76万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费18.76万元，比上年增加10.27万元，增长120.97%。主要原因是将5辆执法用车纳入公务用车运行维护费。。公务接待费0.4万元，比上年增加0.05万元，增长14.29%。主要原因是各级检查可能增加。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

聊城市生态环境局冠县分局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

聊城市生态环境局冠县分局机关2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

聊城市生态环境局冠县分局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年聊城市生态环境局冠县分局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为51.89万元。较2021年预算减少18.15万元，下降25.91%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关规定。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，聊城市生态环境局冠县分局机关所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

聊城市生态环境局冠县分局机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出31个，预算资金3,052.88万元，其中财政拨款3,052.88万元。拟对人工湿地污水处理项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金938.81万元，其中财政拨款938.81万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

大气网格化精准监测及管理咨询服务二期和三期项目绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152522P1300011001 10		项目名称	大气网格化精准监测及管理咨询服务二期和三期项目		
预算规模及 资金用途	预算数	173.60	其中：财政 资金	173.60	其他资金	
	大气网格化精准监测及管理咨询服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			173.60			
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	日报	每日空气质量指标,气象条件以及每日空气质量管控建议	365 份	项目实施方案及评价	
	数量指标	周报	对每周空气质量排名情况,存在的大气污染防治问题,结合气象条件给出下一周的管控建议	52 份	项目实施方案及评价	
	数量指标	月报	对每月空气质量情况进行分析,结合往年数据规律与	12 份	项目实施方案及评价	

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
			气象条件,给出下一月空气质量管控建议		
	数量指标	季报	对每个季度的空气质量排名情况以及改善情况进行分析,结合存在的问题给出下一季度的管控建议	4份	项目实施方案及评价
	数量指标	半年报	针对半年空气质量情况进行分析,结合往年数据规律给出下一阶段管控重点及建议	2份	项目实施方案及评价
	数量指标	年报	对冠县一年空气质量情况进行分析,结合存在的问题给出下一阶段的管控重点与建议	1份	项目实施方案及评价
	数量指标	走航分析报告	利用6参数走航车对冠县城区及周边进行走航监测,精准查找污染源	≥3份	项目实施方案及评价
	数量指标	积尘负荷走航报告	利用积尘负荷设备对冠县城区道路保洁情况进行监	≥2份	项目实施方案及评价

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
			测,科学分析保洁效果,减少道路扬尘排放		
	数量指标	颗粒物解析报告	利用颗粒物解析设备对冠县颗粒物污染源进行科学分析,更有效地针对重点污染源开展精准施策	1份	项目实施方案及评价
	数量指标	VOCs源解析报告	利用VOCs源解析设备对冠县大气中VOCs组分来源进行分析溯源,有针对性的开展减排工作	1份	项目实施方案及评价
	数量指标	重污染天气分析报告	对冠县发生的重污染天气期间数据进行分析,对管控效果进行评估	≥3份	项目实施方案及评价
	数量指标	巡检分析报告	对冠县现场存在的污染源开展排查工作,形成书面报告	≥100份	项目实施方案及评价
	质量指标	年度综合指数排名	年度综合指数排名未进入全市后三位	年度综合指数排名未进入全市后三	项目实施方案及评价

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
				位	
	质量指标	年度 PM2.5 浓度	年度 PM2.5 浓度低于 75 微克	≤75 微克	项目实施方案及评价
	质量指标	年度 PM10 浓度	年度 PM10 浓度低于 150 微克	≤150 微克	项目实施方案及评价
	质量指标	年度优良率	年度优良率达到 63.5%以上	≥63.5 百分之	项目实施方案及评价
	时效指标	日报	日报当日 10 时前完成	当日 10 时前	项目实施方案及评价
	时效指标	周报	周报每周一完成上一周周报	每周一	项目实施方案及评价
	时效指标	月报、季报、半年报、年报	下一阶段前 10 日内完成上一阶段	下一阶段前 10 日内完成上一阶段	项目实施方案及评价
	成本指标	招标金额	248	≤1248	项目实施方案及评价
效益指标	经济效益指标	生态环境	持续改善冠县生态环境	持续改善	项目实施方案及评价
	社会效益指标	环境质量改	环境质量改善	环境质量改	项目实施方案

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
	标	善		善	案及评价
	生态效益指标	降低污染物浓度	降低细颗粒物浓度	微克	项目实施方案及评价
	生态效益指标	降低污染物浓度	降低粗颗粒物浓度	微克	项目实施方案及评价
满意度指标	服务对象满意度指标	达到主管部门的满意度	满意	≥97≥97%	项目实施方案及评价

人工湿地污水处理项目绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152522P1300011000 2P		项目名称	人工湿地污水处理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	525.60	其中：财政 资金	525.60	其他资金	
	污水处理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	129.60		131.04	177.12	87.84	
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	湿地面积 年处理量 设计日处理 量 COD 消减 量 氨氮消减量	226 亩	≥226 亩	项目实施方案及评价	
		数量指标	湿地面积		≥2555 万方	项目实施方案

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
		年处理量 设计日处理量 COD 消减量 氨氮消减量	2555 万方		案及评价
	数量指标	湿地面积 年处理量 设计日处理量 COD 消减量 氨氮消减量	8 万方	≥8 万方	项目实施方案及评价
	数量指标	湿地面积 年处理量 设计日处理量	255 吨	≥255 吨	项目实施方案及评价

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
		COD 消减量 氨氮消减量			
	数量指标	湿地面积 年处理量 设计日处理量 COD 消减量 氨氮消减量	10.35 吨	≥10.35 吨	项目实施方案及评价
	质量指标	出水水质 运行负荷率 设备完好率 中水处理率 出水水质达标率	达到地表水IV标准,执行标准 : COD30mg/l , NH3-N1.5mg/l	达到地表水IV标准,执行标准 : COD30mg/l , NH3-N1.5mg/l	项目实施方案及评价

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
	时效指标	365 天持续运转	1	100 %	项目实施方案及评价
	时效指标	水运行周期	24 小时	24 小时	项目实施方案及评价
	时效指标	在线监测	实时监测	100% 24 小时 实时监测	项目实施方案及评价
	成本指标	年预算污水处理成本	525.6 万	525.6 万元	项目实施方案及评价
效益指标	经济效益指标	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	支出预算完成率=(支出预算执行数/支出预算下达数)	项目实施方案及评价

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
				<p>×100%。</p> <p>支出预算执行数：本年度实际完成的预算支出数。</p> <p>支出预算数：批复下达的本年度预算支出数。</p>	
	社会效益指标	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	项目实施后，为是否能促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	项目实施方案及评价

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
	生态效益指标	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	为促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	项目实施后，为是否能促进污染防治、改善环境质量、确保环境安全	项目实施方案及评价
	可持续影响指标	特许经营期限	25 年	25 特许经营期限 25 年	项目实施方案及评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到 98%	服务对象满意度达 98%	项目实施方案及评价

空天地啄木鸟智慧监管平台绩效目标表

503001 聊城市生态环境局冠县分局机关

单位：万元

项目编码	37152522P1300011001 89		项目名称	空天地啄木鸟智慧监管平台		
预算规模及 资金用途	预算数	239.61	其中：财政 资金	239.61	其他资金	
	空天地啄木鸟智慧监管平台建设费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	239.61					
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	建设空天地啄木鸟系统	建设空天地啄木鸟系统	1 个	项目实施方案及评价标准	
	数量指标	建设视频监控、环境监测等 13 个系统信息整合	建设视频监控、环境监测等 13 个系统信息整合	13 个	项目实施方案及评价标准	
	数量指标	委托服务	委托服务	3 年	项目实施方案	

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
					案及评价标准
	数量指标	建设 AI 服务器、数据库服务器	建设 AI 服务器、数据库服务器	8 台	项目实施方案及评价标准
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	100%	项目实施方案及评价标准
	时效指标	2022 年 12 月 31 日全面完成	2022 年 12 月 31 日全面完成建设，投入使用率	100%	项目实施方案及评价标准
	成本指标	合同约定金额	合同约定金额	239.61 万元	项目实施方案及评价标准
效益指标	经济效益指标	系统运行故障效率	系统运行故障效率	<5%	项目实施方案及评价标准
	社会效益指标	保障信息化系统运转效	信息化系统运转效率	≥98%	项目实施方案及评价标准

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
		率			准
	可持续影响指标	设备及服务	服务年限	3年	项目实施方案及评价标准
	生态效益指标	治理环境生态改善率	治理环境生态改善率	≥98%	项目实施方案及评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	达到主管部门的满意度	满意	≥98%	项目实施方案及评价标准

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)

生态环境保护行政许可(项)：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

二十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)

其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十五、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他

环境监测与监察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十六、节能环保支出(类)污染防治(款)大气

(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十七、节能环保支出(类)污染防治(款)水体

(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十八、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村

环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环

境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。