

2022年聊城市生态环境局阳谷县分局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、主要职能

（一）承担贯彻执行中央、省、市和县有关环境保护的方针政策、基本制度和法律规定的责任；承担建立健全环境保护基本制度的责任；承担起草环境保护工作的规范性文件的责任；承担拟订环境保护规划、政策并组织实施的责任；承担组织编制全县环境功能区划的责任；承担组织拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划的责任。

（二）承担负责环境问题的统筹协调和监督管理的责任；承担牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理责任；承担指导协调全县突发环境事件的应急、预警工作的责任；承担协调解决有关环境污染纠纷的责任；承担统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作的责任；承担组织开展全县环境保护执法检查活动的责任。

（三）承担落实减排目标的责任；承担组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度的责任；承担会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标的责任；承担按规定负责污染物排放许可的责任；承担督查、督办、核查各重点企业污染物减排任务完成情况的的责任；承担实施环境保护目标责任制的责任。

（四）承担负责提出环境保护方面固定资产投资规模、方向和县级财政资金安排意见的责任；承担按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资

项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作的责任；承担管理全县排污费征收工作的责任；承担参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展的责任；承担参与应对气候变化有关工作的责任。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；承担受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价的责任；承担对涉及环境保护的地方性规定、规章草案提出有关环境影响方面意见的责任；承担按规定审批或审核开发建设区域、项目环境影响评价文件的责任。

（六）承担负责环境污染防治的监督管理责任；承担拟订并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等防治措施和办法的责任；承担会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作的责任；承担组织指导全县城镇和农村环境综合整治工作的责任。

（七）承担拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的责任；协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作，协调和监督湿地环境保护工作的责任；承担向县政府提出建设各类国家级、省级、市级自然保护区申报、审批建议的责任；承担协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵

头负责生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护的责任。

（八）承担负责辐射环境安全的监督管理责任；承担负责辐射环境事故应急处理工作的责任；承担监督管理放射源安全的责任；承担监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治的责任；承担负责放射性废物管理工作的责任。

（九）承担负责全县环境监测、统计和信息发布的责任；承担制定并组织实施环境质量监测和污染源监督性监测的责任；承担负责贯彻执行中央、省、市环境监测制度和规范，制定全县环境监测制度和规范的责任；承担组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警的责任；承担组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息的责任。

（十）承担组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境科学技术管理体系建设的责任。承担组织实施环境保护资质许可制度的责任；承担负责对清洁生产实施监督的责任。

（十一）承担开展环境保护合作交流，研究提出全县参与跨区域环境保护合作中有关问题的建议的责任；承担开展对外环境保护信息交流工作，协调与履约有关的利用外资项目的责任。

（十二）承担组织、协调环境保护宣传教育工作的责任；承担制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护的责任。

（十三）按照中央、省、市有关规定，承担负责落实上级主管部门安排的各项工作任务的责任。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十五）根据鲁发[2009]18号文件“权责一致、有权必有责”的要求，县环境保护局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

## **二、部门预算单位构成**

聊城市生态环境局阳谷县分局预算包括：聊城市生态环境局阳谷县分局本级预算。

纳入聊城市生态环境局阳谷县分局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市生态环境局阳谷县分局本级

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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	4,462.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,782.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	680.00	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	160.79
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	45.41
七、其他收入		十、节能环保支出	3,498.04
		十一、城乡社区支出	680.00
		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	77.85
		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	4,462.09	本年支出合计	4,462.09
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,462.09	支出总计	4,462.09

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	
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
合计				4,462.09	4,462.09	3,782.09	680.00										
208			社会保障和就业支出	160.79	160.79	160.79											
208	05		行政事业单位养老支出	160.79	160.79	160.79											
208	05	01	行政单位离退休	47.02	47.02	47.02											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.98	109.98	109.98											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	3.79											
210			卫生健康支出	45.41	45.41	45.41											
210	11		行政事业单位医疗	45.41	45.41	45.41											
210	11	01	行政单位医疗	45.41	45.41	45.41											
211			节能环保支出	3,498.04	3,498.04	3,498.04											
211	01		环境保护管理事务	1,858.49	1,858.49	1,858.49											
211	01	01	行政运行	1,188.04	1,188.04	1,188.04											
211	01	02	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	550.45	550.45	550.45											

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	546.12	546.12	546.12											
211	02	99	其他环境监测与监察支出	546.12	546.12	546.12											
211	03		污染防治	823.43	823.43	823.43											
211	03	01	大气	553.43	553.43	553.43											
211	03	04	固体废弃物与化学品	140.00	140.00	140.00											
211	03	07	土壤	50.00	50.00	50.00											
211	03	99	其他污染防治支出	80.00	80.00	80.00											
211	04		自然生态保护	270.00	270.00	270.00											
211	04	02	农村环境保护	270.00	270.00	270.00											
212			城乡社区支出	680.00	680.00		680.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	680.00	680.00		680.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	680.00	680.00		680.00										
221			住房保障支出	77.85	77.85	77.85											
221	02		住房改革支出	77.85	77.85	77.85											
221	02	01	住房公积金	77.85	77.85	77.85											

## 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				4,462.09	1,472.09	2,990.00			
208			社会保障和就业支出	160.79	160.79				
208	05		行政事业单位养老支出	160.79	160.79				
208	05	01	行政单位离退休	47.02	47.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.98	109.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79				
210			卫生健康支出	45.41	45.41				
210	11		行政事业单位医疗	45.41	45.41				
210	11	01	行政单位医疗	45.41	45.41				
211			节能环保支出	3,498.04	1,188.04	2,310.00			
211	01		环境保护管理事务	1,858.49	1,188.04	670.45			
211	01	01	行政运行	1,188.04	1,188.04				
211	01	02	一般行政管理事务	120.00		120.00			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	550.45		550.45			
211	02		环境监测与监察	546.12		546.12			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	546.12		546.12			
211	03		污染防治	823.43		823.43			
211	03	01	大气	553.43		553.43			

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	04	固体废弃物与化学品	140.00		140.00			
211	03	07	土壤	50.00		50.00			
211	03	99	其他污染防治支出	80.00		80.00			
211	04		自然生态保护	270.00		270.00			
211	04	02	农村环境保护	270.00		270.00			
212			城乡社区支出	680.00		680.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	680.00		680.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	680.00		680.00			
221			住房保障支出	77.85	77.85				
221	02		住房改革支出	77.85	77.85				
221	02	01	住房公积金	77.85	77.85				

## 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	3,782.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	680.00	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	160.79	160.79		
		九、卫生健康支出	45.41	45.41		
		十、节能环保支出	3,498.04	3,498.04		
		十一、城乡社区支出	680.00		680.00	
		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	77.85	77.85		
		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	4,462.09	本年支出合计	4,462.09	3,782.09	680.00	
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	4,462.09	支出总计	4,462.09	3,782.09	680.00	

## 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				3,782.09	1,472.09	1,300.31	171.78	2,310.00
208			社会保障和就业支出	160.79	160.79	160.79		
208	05		行政事业单位养老支出	160.79	160.79	160.79		
208	05	01	行政单位离退休	47.02	47.02	47.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.98	109.98	109.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	3.79		
210			卫生健康支出	45.41	45.41	45.41		
210	11		行政事业单位医疗	45.41	45.41	45.41		
210	11	01	行政单位医疗	45.41	45.41	45.41		
211			节能环保支出	3,498.04	1,188.04	1,016.26	171.78	2,310.00
211	01		环境保护管理事务	1,858.49	1,188.04	1,016.26	171.78	670.45
211	01	01	行政运行	1,188.04	1,188.04	1,016.26	171.78	
211	01	02	一般行政管理事务	120.00				120.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	550.45				550.45
211	02		环境监测与监察	546.12				546.12
211	02	99	其他环境监测与监察支出	546.12				546.12
211	03		污染防治	823.43				823.43
211	03	01	大气	553.43				553.43

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	04	固体废弃物与化学品	140.00				140.00
211	03	07	土壤	50.00				50.00
211	03	99	其他污染防治支出	80.00				80.00
211	04		自然生态保护	270.00				270.00
211	04	02	农村环境保护	270.00				270.00
221			住房保障支出	77.85	77.85	77.85		
221	02		住房改革支出	77.85	77.85	77.85		
221	02	01	住房公积金	77.85	77.85	77.85		

## 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						1,472.09	1,300.31	171.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,249.45	1,249.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	462.94	462.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	237.47	237.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.02	4.02	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	203.25	203.25	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.98	109.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.79	3.79	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	45.41	45.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.74	4.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.85	77.85	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	100.00	100.00	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	171.78		171.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00

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	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.78		9.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.86	50.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.67	46.67	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.35	0.35	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.05	3.05	

## 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			公务接待费
		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	
21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00	21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00

## 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	
			合计	680.00				680.00
212			城乡社区支出	680.00				680.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	680.00				680.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	680.00				680.00

## 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：聊城市生态环境局阳谷县分局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：聊城市生态环境局阳谷县分局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
			合计	1,032.81	1,032.81	1,032.81							
211			节能环保支出	1,032.81	1,032.81	1,032.81							
211	01		环境保护管理事务	254.90	254.90	254.90							
211	01	01	行政运行	94.90	94.90	94.90							
211	01	02	一般行政管理事务	80.00	80.00	80.00							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	80.00	80.00	80.00							
211	02		环境监测与监察	237.91	237.91	237.91							
211	02	99	其他环境监测与监察支出	237.91	237.91	237.91							
211	03		污染防治	270.00	270.00	270.00							
211	03	04	固体废弃物与化学品	140.00	140.00	140.00							
211	03	07	土壤	50.00	50.00	50.00							
211	03	99	其他污染防治支出	80.00	80.00	80.00							
211	04		自然生态保护	270.00	270.00	270.00							
211	04	02	农村环境保护	270.00	270.00	270.00							

## 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			1,472.09	1,472.09	1,472.09						
301		工资福利支出	1,249.45	1,249.45	1,249.45						
301	01	基本工资	462.94	462.94	462.94						
301	02	津贴补贴	237.47	237.47	237.47						
301	03	奖金	4.02	4.02	4.02						
301	07	绩效工资	203.25	203.25	203.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.98	109.98	109.98						
301	09	职业年金缴费	3.79	3.79	3.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.41	45.41	45.41						
301	12	其他社会保障缴费	4.74	4.74	4.74						
301	13	住房公积金	77.85	77.85	77.85						
301	99	其他工资福利支出	100.00	100.00	100.00						
302		商品和服务支出	171.78	171.78	171.78						
302	01	办公费	16.00	16.00	16.00						
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00						
302	03	咨询费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						

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	06	电费	15.00	15.00	15.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	09	物业管理费	7.00	7.00	7.00							
302	11	差旅费	24.00	24.00	24.00							
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00							
302	15	会议费	0.70	0.70	0.70							
302	16	培训费	1.40	1.40	1.40							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	18	专用材料费	10.00	10.00	10.00							
302	26	劳务费	6.00	6.00	6.00							
302	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	20.00	20.00	20.00							
302	31	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00							
302	39	其他交通费用	9.78	9.78	9.78							
302	99	其他商品和服务支出	5.90	5.90	5.90							
303		对个人和家庭的补助	50.86	50.86	50.86							
303	02	退休费	46.67	46.67	46.67							
303	05	生活补助	0.79	0.79	0.79							
303	07	医疗费补助	0.35	0.35	0.35							
303	09	奖励金	3.05	3.05	3.05							

## 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		2,990.00	2,990.00	2,310.00	680.00						
2022年委托第三方环境监测项目	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
赵王河、金线河水质提升运行维护	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
2021-2022年阳谷县大气污染综合防治服务项目	其他运转类	528.43	528.43	528.43							
生态环境网格员工资保险等	其他运转类	258.30	258.30	258.30							
网格化执法终端服务费及宣传画册制作费等	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
人工湿地运行维护费	其他运转类	31.91	31.91	31.91							
孟屯、张秋水质监测站运行费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
2022年度租赁公务用车	其他运转类	47.00	47.00	47.00							
执法终端传输费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
森泉湿地运行费	其他运转类	680.00	680.00		680.00						
编制阳谷县2022年重污染天气应急预案与减排措施清单	其他运转类	25.00	25.00	25.00							

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
智慧环保平台建设	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
环境监测、执法能力建设项目	其他运转类	80.91	80.91	80.91							
2022年度农村生活污水管网巡 检维护、污水拉运、处理设施 运行费用	其他运转类	270.00	270.00	270.00							
2022年度农村生活污水治理项 目可行性研究报告、实施方案 等编制项目	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
2021-2022年排放源环境统计审 核、排污许可审核	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
阿城柴楼危险废物鉴定、储存 及处置服务项目	其他运转类	140.00	140.00	140.00							
6+1行业地块土壤与地下水采样 评估项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
河流断面水质超标预警机制编 制等项目	其他运转类	256.79	256.79	256.79							
2022年机动车尾气检测第三方 服务项目	其他运转类	110.00	110.00	110.00							
空气自动监测站设备、站房及 围栏；2021年非道路、道路移 动监测等	其他运转类	144.66	144.66	144.66							

## **第三部分**

### **2022年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

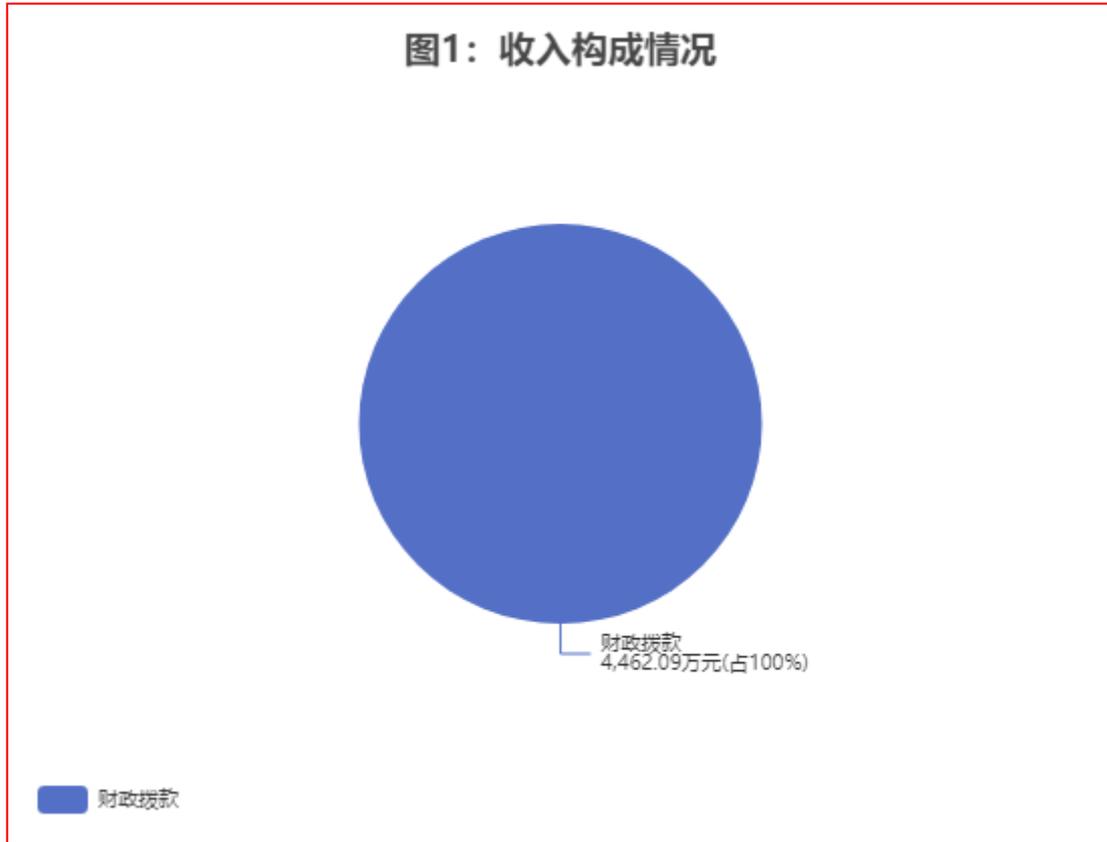
按照综合预算的原则，聊城市生态环境局阳谷县分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，聊城市生态环境局阳谷县分局2022年收支总预算均为4,462.09万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

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、城乡社区支出、住房保障支出。

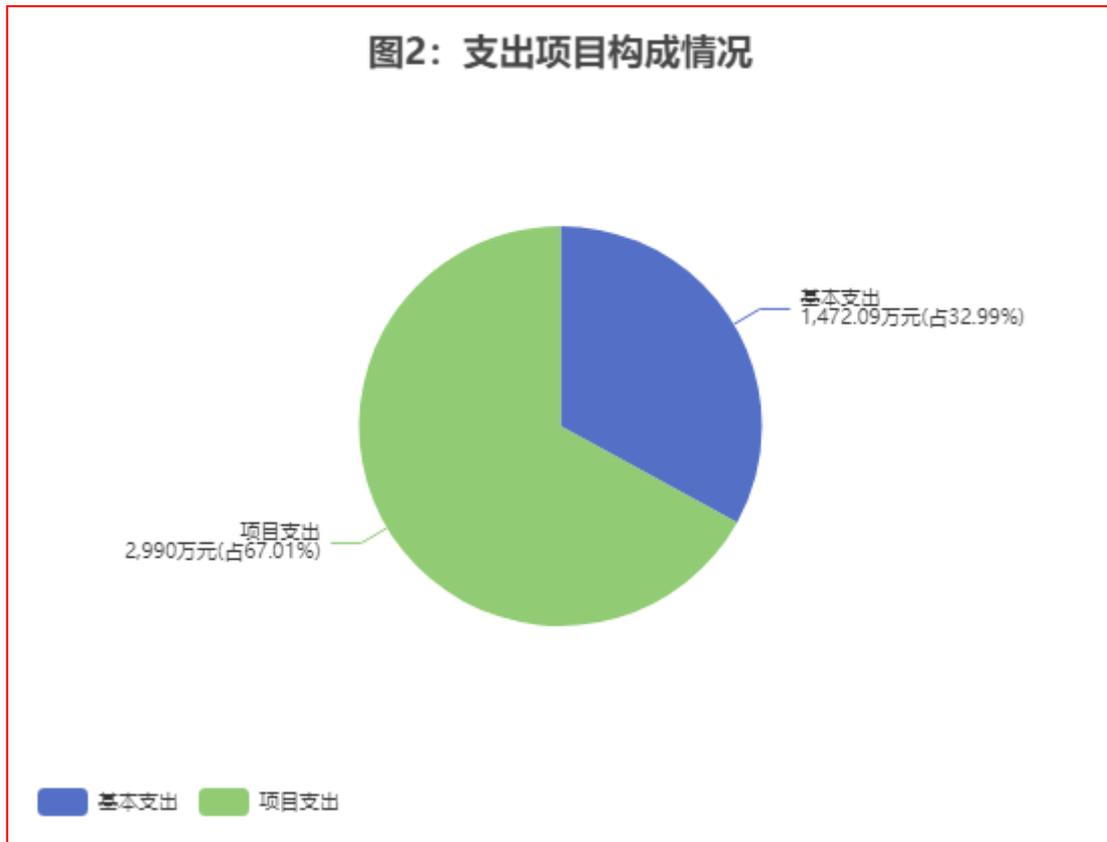
## 二、关于收入预算总表的说明

聊城市生态环境局阳谷县分局2022年收入预算为4,462.09万元，其中：财政拨款4,462.09万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

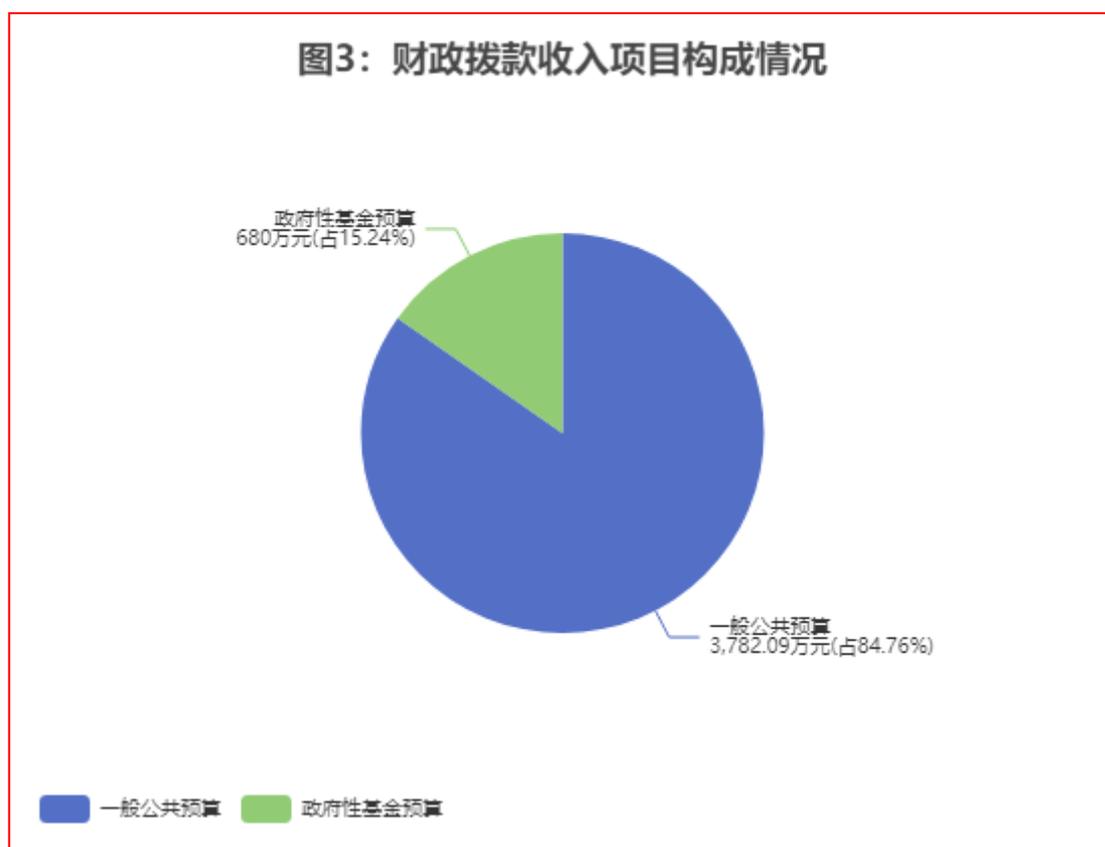
聊城市生态环境局阳谷县分局2022年支出预算为4,462.09万元，其中：基本支出1,472.09万元，占32.99%，项目支出2,990万元，占67.01%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

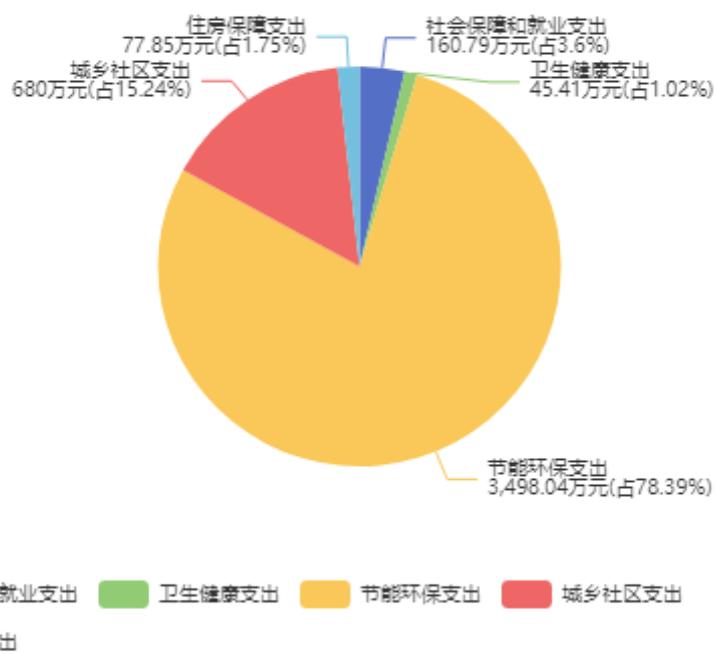
聊城市生态环境局阳谷县分局2022年财政拨款收支总预算为4,462.09万元。

收入包括：一般公共预算3,782.09万元，占84.76%；政府性基金预算680万元，占15.24%；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160.79万元，占3.6%；卫生健康（类）支出45.41万元，占1.02%；节能环保（类）支出3,498.04万元，占78.39%；城乡社区（类）支出680万元，占15.24%；住房保障（类）支出77.85万元，占1.75%。

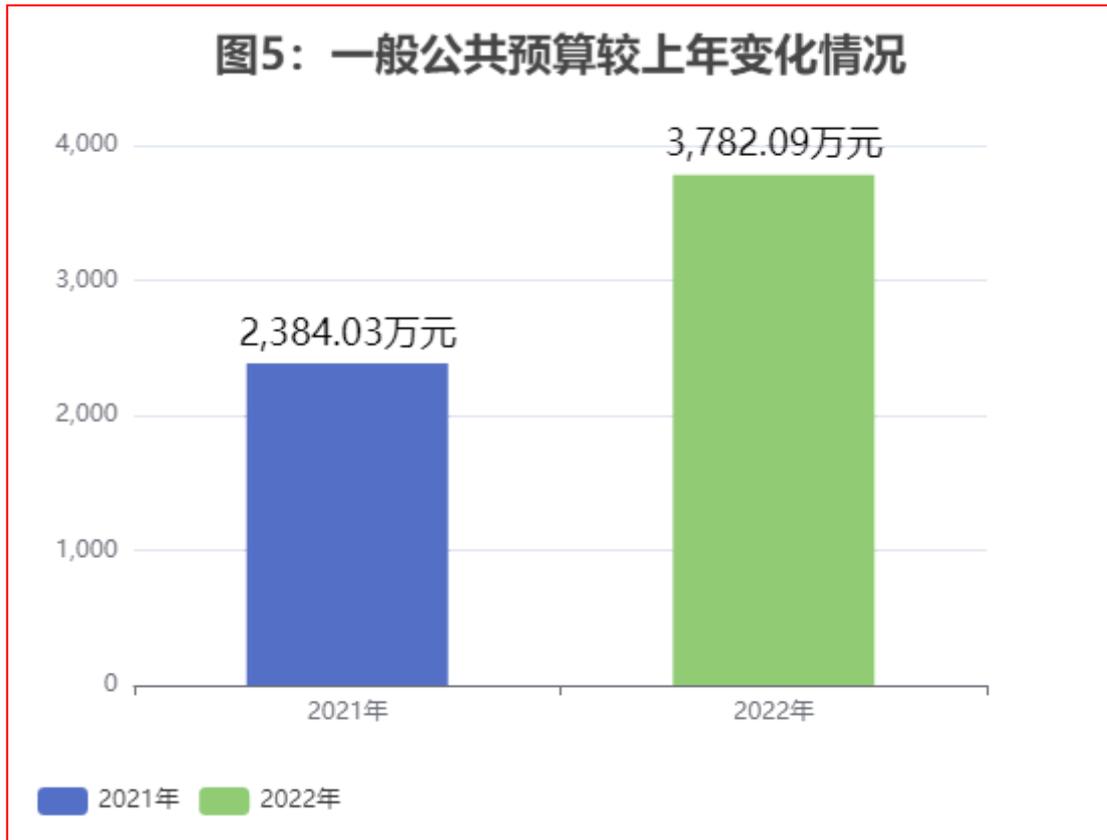
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

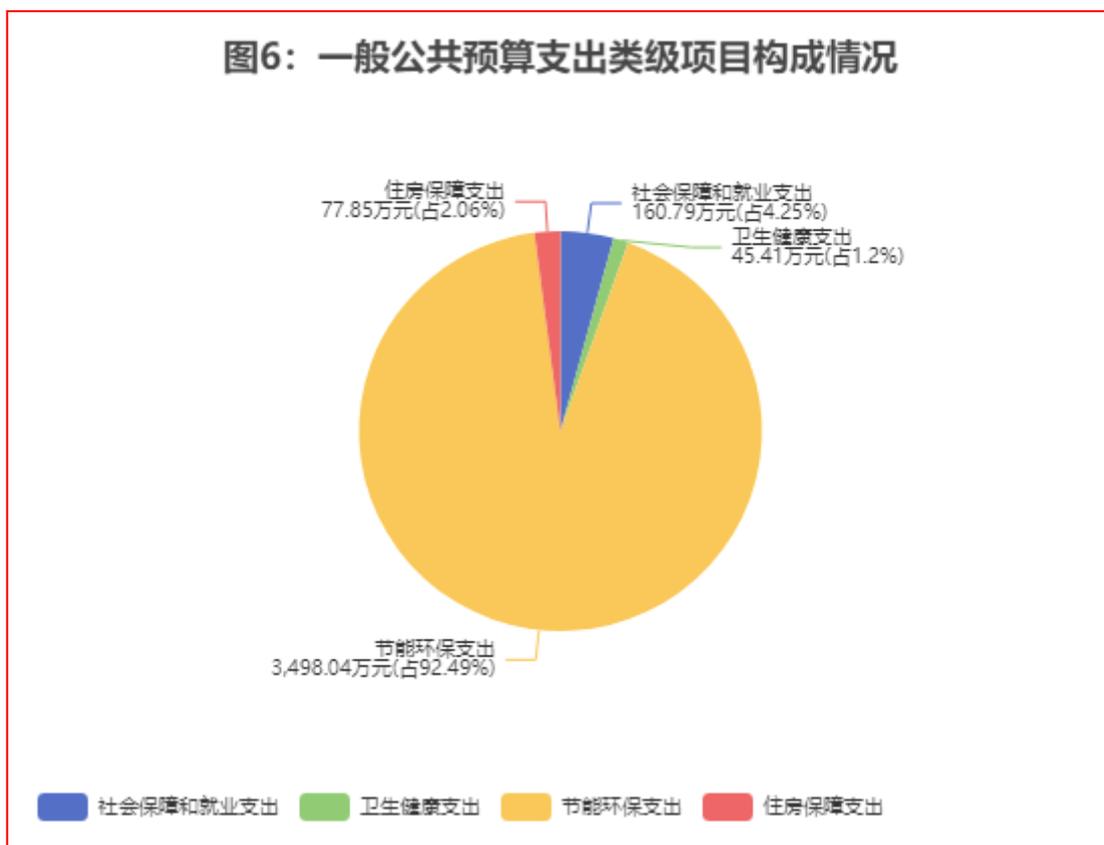
聊城市生态环境局阳谷县分局2022年一般公共预算拨款3,782.09万元，比上年增加1,398.06万元，增长58.64%。主要原因是人员经费及项目预算增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

聊城市生态环境局阳谷县分局2022年一般公共预算支出为3,782.09万元，其中：社会保障和就业（类）支出160.79万元，占4.25%；卫生健康（类）支出45.41万元，占1.2%；节能环保（类）支出3,498.04万元，占92.49%；住房保障（类）支出77.85万元，占2.06%。

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47.02万元，比上年增加47.02万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据今年预算要求，离退休费按退休人员工资审批表编制。

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109.98万元，比上年增加68.54万元，增长165.4%。主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.79万元，比上年减少6.38万元，下降62.73%。主要原因是人员变动调整。

4. 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45.41万元，比上年增加26.52万元，增长140.39%。主要原因是职工工资调整，医疗保险缴费基数调整。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出1,188.04万元，比上年增加151.05万元，增长14.57%。主要原因是职工人员变动，人员经费增加。

6. 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120万元，比上年减少172.31万元，下

降58.95%。主要原因是增加了生态网格员经费、智慧环保平台建设项目等，人工湿地管理维护项目减少。

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550.45万元，比上年减少377.35万元，下降40.67%。主要原因是减少了生态网格员资金；2020-2021年大气污染综合防治服务项目；增加了赵王河、金线河水质提升运行维护、网格化执法终端服务费及宣传画册制作费等、2022年度农村生活污水治理项目可行性研究报告、实施方案等编制项目等项目的增加。

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546.12万元，比上年增加546.12万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了监测、执法能力建设、2022年机动车尾气检测第三方服务、2022年度租赁公务用车、人工湿地运行维护费、生态环境网格员工资保险等项目。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出553.43万元，比上年增加553.43万元（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2021-2022年阳谷县大气污染综合防治服务、编制阳谷县2022年重污染天气应急预案与减排措施清单等项目。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）支出140万元，比上年增加140万元（去年预算数

为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加了阿城柴楼危险废物鉴定、储存及处置服务项目。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）支出50万元，比上年增加50万元（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6+1行业地块土壤与地下水采样评估项目。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出80万元，比上年增加53万元，增长196.3%。主要原因是增加了委托第三方环境监测项目。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出270万元，比上年增加270万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年度农村生活污水管网巡检维护、污水拉运、处理设施运行费用项目的增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出77.85万元，比上年增加48.42万元，增长164.53%。主要原因是职工工资调整，公积金缴费基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

聊城市生态环境局阳谷县分局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,472.09万元。主要用于：

1. 人员经费1,300.31万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费171.78万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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阳谷县分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费20万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费20万元，与上年持平。公务接待费1万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

聊城市生态环境局阳谷县分局2022年政府性基金预算当年拨款680万元，比上年增加320万元，增长88.89%。主要原因是阳谷县森泉人工湿地运行费项目调整。

聊城市生态环境局阳谷县分局2022年当年政府性基金预算支出为680万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出680万元，主要是阳谷县森泉人工湿地运行费项目；比上年增加680万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年的阳谷县森泉湿地运行费项目列入城乡社区支出科目。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

聊城市生态环境局阳谷县分局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

聊城市生态环境局阳谷县分局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阳谷县分局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171.78万元。较2021年预算增加7.66万元，增长4.67%。主要原因是主要用于单位机关正常运转等。

### **(二) 政府采购情况**

2022年政府采购预算1,032.81万元，其中：财政拨款安排1,032.81万元，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129.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算902.9万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，聊城市生态环境局阳谷县分局所属各预算单位共有车辆4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1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车3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4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**

聊城市生态环境局阳谷县分局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出21个，预算资金2,990万元，其中财政拨款2,990万元。拟对森泉湿地运行费、2021-2022年阳谷县大气污染综合防治服务项目、2022年度农村生活污水管网巡检维护、污水拉运、处理设施运行费用等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,478.43万元，其中财政拨款1,478.43万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2021-2022年阳谷县大气污染综合防治服务项目、森泉湿地运行费、2022年度农村生活污水管网巡检维护、污水拉运、处理设施运行费用等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

# (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件1

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021-2022年阳谷县大气污染综合防治服务项目		项目类别	
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局本级			
项目属性				
项目期限	2021年7月 至 2022年4月			
项目资金申请(元)	年度金额:	5284300		
	其中:财政拨款	5284300		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	大气综合服务项目	2021/7/1	2022/4/30	
总体目标	年度目标			
	通过实施大气综合服务项目, 排查辖区涉气污染源, 利用微型空气质量监测设备, 对污染源实时分析, 及时研判污染源扩散情况, 定时预测预报空气质量, 对排查发现问题督促整改; 提升县内空气质量, 使我县pm2.5同比下降7.5%, 空气质量综合指数同比改善10.2%。确保群众满意度达到95%以上, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大气服务人员数量	≥9人
	产出指标		提供空气质量研判分析月报、周报数量	≥60份
	产出指标		每月开展巡查、排查次数	≥60次
	产出指标	质量指标	第三方大气服务质量合格率	=100%
	产出指标	时效指标	工作完成及时性	=100%
	产出指标	成本指标	大气综合服务项目费用成本	≤528.43万元
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	有效提升
	效益指标	生态效益指标	pm2.5同比下降比例	≥7.5%
	效益指标		空气质量综合指数同比改善比例	≥10.2%
	效益指标	可持续影响指标	长期通过提供数据支撑推动改善空气质量	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%
其他需要说明的问题				

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年度农村生活污水管网巡检维护、污水拉运、处理设施运行费用		项目类别	
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月至2022年12月			
项目资金申请(元)	年度金额:	2700000		
	其中:财政拨款	2700000		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	2022年度农村生活污水管网巡检维护、污水拉运、处理设施运行费用		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过实施农村生活污水管网巡检维护、污水拉运、处理设施运行费项目,开展对阳谷县2021年建设的农村生活污水管网、污水提升泵站、污水收集池等进行巡检和运行维护,将污水收集池污水及时合法转运处置,对现有的农村生活污水处理站进行运行维护。通过项目实施,确保农村生活污水处理设施高效运行,农村生活污水得到有效治理,改善农村人居环境。同时确保涉及村庄村民满意度达到80%以上,成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	治理村庄运维数量	≥88个
	产出指标		农村生活污水处理站运维数量	≥17个
	产出指标		农村生活污水一体化泵站数量	≥60个
	产出指标		污水收集池数量	≥40个
	产出指标	质量指标	运维工作质量达标率	=100%
	产出指标	时效指标	工作完成及时性	=100%
	产出指标	成本指标	项目控制成本	≤270万元
	效益指标	可持续影响指标	推动农村生活污水治理长期可持续	有效推动
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境	有效改善
	效益指标	社会效益指标	农村生活污水治理	有效治理,达标排放
	满意度指标	服务对象满意度	涉及村庄村民满意度	≥80%
其他需要说明的问题				

## 附件1

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	森泉湿地运行费		项目类别	
项目实施单位	聊城市生态环境局阳谷县分局本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	6800000		
	其中: 财政拨款	6800000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	森泉人工湿地运行维护费		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过实施森泉人工湿地运行维护费项目, 开展对阳谷县森泉人工湿地的运行维护工作, 进一步减少水污染物的排放, 提高水环境质量, 增加生物多样性, 改善小区域环境质量, 确保居民满意度达到90%, 成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在线监测设备数量	≥2台
	产出指标	数量指标	水生植物维护面积	≥200亩
	产出指标	数量指标	湿地设施、路边苗木绿化亩数	≥500亩
	产出指标	质量指标	设施、绿化维护合格率	=100%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
	产出指标	成本指标	湿地设施、水生植物维护、绿化维护控制	≤680万元
	效益指标	社会效益指标	打造舒适的人居环境	提高居民的生活质量
	效益指标	生态效益指标	降低水污染	进一步净化水质
	效益指标	可持续影响指标	有利于湿地长久发展	长期维护
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门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：**指县级部门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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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）固体废弃物与化学品（项）：**反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

**二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：**反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

**二十九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**三十、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。

**三十一、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。