

2020 年潍坊市生态
环境局昌乐分局
部门预算

目 录

第一部分 潍坊市生态环境局昌乐分局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 潍坊市生态环境局昌乐分局 2020 年部门 预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 潍坊市生态环境局昌乐分局 2020 年部门 预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法

- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

潍坊市生态环境局昌乐分局部门概况

一、主要职能

(一)负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护的方针政策 and 法律法规,拟定和组织实施我县各项环境管理制度;拟定我县环境保护规划、计划并组织实施;拟定和监督实施国及省市县确定的重要区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制全县环境功能区划,并监督实施;参与编制全县可持续发展纲要和规划;拟订城市总体规划中的环境保护内容;对我县出台规范性文件涉及环境保护内容提出意见建议;对建立健全基层环保管理体系提出建议。

(二)负责重大环境问题的协调处理和监督管理。牵头协调较大以上环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调全县环境突发事件的应急、预警工作;负责环境监察和排污费稽查工作;组织开展环境保护执法检查活动;负责全县环境信访工作。

(三)承担落实减排目标的责任。贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准;拟订并组织实施全县主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度;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;按规定负责污染物排放许可;组织实施排污权交易;督查、督办、核查污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排意见;按县政府规定的权限,审批、核准或上报全县

规划内和年度计划规模内固定资产投资项日，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；牵头规划、调度、协调全县生态环保产业投入工作；负责全县排污费征收工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展；参与应对气候变化工作。

（五）负责审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；按国家和省市的规定审核、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。对全县环境保护工作实施统一监督管理；制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施和办法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作；承担领导干部环保任期审计工作。

（七）拟订全县生态环保规划，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；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜、森林公园环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；统筹城乡生态环境保护，向县政府提出建设各类国家级、县级、市级自然保护区申报、审批建议，负责区域生态补偿工作；监督管理县级自然保护区环境保护工作；协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

(八)负责核与辐射环境安全的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关方针政策、法规和标准，拟订全县核安全和辐射安全管理办法和规划；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理全县核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、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；负责放射性废物管理工作；组织实施辐射安全许可证制度。

(九)负责环境监测、统计和信息发布。组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立环境质量公告制度你，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(十)组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范；推动全县环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

(十一)开展环境保护国际交流与合作。参与协调我县有关环境保护国际活动；管理全县环境保护系统对外经济合作；协调与履约有关的利用外资项目；受县政府和市环境保护局委托处理外环境保护事务。

(十二)组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三) 负责全县环境保护系统人员的业务培训工作。

(十四) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

潍坊市生态环境局昌乐分局内设机构共 10 个，分别为：行政单位 1 个，公益一类事业单位 9 个。包括潍坊市生态环境局昌乐分局、环境保护监测站、环境监察大队、城关环保所、城南环保所、朱刘环保所、乔官环保所、营丘环保所、红河环保所、县污染物排放总量控制办公室。

三、部门预算单位构成

潍坊市生态环境局昌乐分局部门预算包括：潍坊市生态环境局昌乐分局本级。

潍坊市生态环境局昌乐分局 2020 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	潍坊市生态环境局昌乐分局(本级)	

第二部分

潍坊市生态环境局昌乐分局

2020 年部门预算表

|

部门收支总体情况表

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		2232.81	节能环保支出		2232.81
一般公共预算拨款收入		2232.81			
政府性基金预算拨款收入					
国有资本经营预算收入					
二、财政专户管理资金					
三、事业收入					
四、事业单位经营收入					
五、其他收入					
本年收入合计		2232.81	本年支出合计		2232.81
六、上级补助收入					
七、附属单位上缴收入					
八、上年结转结余			年终结转结余		
收 入 总 计		2232.81	支 出 总 计		2232.81

部门收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转					
														上年结转	其中，财政拨款结转				
															小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																经费拨款（补助）	其他		
074	潍坊市生态环境局昌乐分局		合计	2232.81	2232.81														
		211	节能环保支出	2232.81	2232.81														
		21101	环境保护管理事务	1153.11	1153.11														
		2110101	行政运行	151.85	151.85														
		2110102	一般行政管理事务	101.33	101.33														
		2110199	其他环境保护管理事务支出	899.93	899.93														
		21102	环境监测与监察	266.70	266.70														
		2110299	其他环境监测与监察支出	266.70	266.70														
		21103	污染防治	768.00	768.00														
		2110301	大气	48.00	48.00														
		2110302	水体	720.00	720.00														
		21104	自然生态保护	45.00	45.00														
		2110402	农村环境保护	45.00	45.00														

部门支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
074	潍坊市生态环境局昌乐分局		合计	2232.81	1051.78	1181.03	
		211	节能环保支出	2232.81	1051.78	1181.03	
		21101	环境保护管理事务	1153.11	1051.78	101.33	
		2110101	行政运行	151.85	151.85		
		2110102	一般行政管理事务	101.33		101.33	
		2110199	其他环境保护管理事务支出	899.93	899.93		
		21102	环境监测与监察	266.70		266.70	
		2110299	其他环境监测与监察支出	266.70		266.7	
		21103	污染防治	768.00		768.00	
		2110301	大气	48.00		48.00	
		2110302	水体	720.00		720.00	
		21104	自然生态保护	45.00		45.00	
		2110402	农村环境保护	45.00		45.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算数	项 目	合计	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	2232.81	节能环保支出	2232.81	2232.81		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	2232.81	本年支出合计	2232.81	2232.81		
上年结转结余		年终结转结余				
		结转下年				
收 入 合 计	2232.81	支 出 合 计	2232.81	2232.81		

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				1051.78	1051.78	990.72	61.06
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	379.90	379.90	379.90	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	126.08	126.08	126.08	
		30102	津贴补贴	144.32	144.32	144.32	
		30103	奖金	10.51	10.51	10.51	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36	37.36	37.36	
		30109	职业年金缴费	7.01	7.01	7.01	
		30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	16.35	
		30111	公务员医疗补助缴费	5.84	5.84	5.84	
		30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.23	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	32.20	32.20	32.20	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	35.57	35.57		35.57
50201		30201	办公费	5.00	5.00		5.00
50201		30202	印刷费	0.20	0.20		0.20
50201		30206	电费				
50201		30211	差旅费	0.40	0.40		0.40
50201		30228	工会经费	0.36	0.36		0.36
50201		30239	其他交通费用	20.18	20.18		20.18
50206	公务接待费	30217	公务接待费	1.10	1.10		1.10
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	6.70	6.70		6.70
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.33	1.33		1.33
505	对事业单位经常性补助		对事业单位经常性补助	636.31	636.31	610.82	25.49
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	610.82	610.82	610.82	
		30101	基本工资	194.55	194.55	194.55	
		30102	基本津贴	250.32	250.32	250.32	
		30103	奖金	16.21	16.21	16.21	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.60	59.60	59.60	
		30109	职业年金缴费	2.62	2.62	2.62	
		30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	26.07	26.07	
		30111	公务员医疗补助缴费	9.31	9.31	9.31	
		30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37	
30113	住房公积金	51.77	51.77	51.77			

财政拨款安排的基本支出预算表（续）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
50502	商品和服务支出	301	商品和服务支出	25.49	25.49		25.49
		30201	办公费	13.20	13.20		13.20
		30202	印刷费	0.90	0.90		0.90
		30206	电费				
		30207	邮电费	1.00	1.00		1.00
		30211	差旅费	1.00	1.00		1.00
		30228	工会经费	0.68	0.68		0.68
		30217	公务接待费	0.50	0.50		0.50
		30239	其他交通费用	1.25	1.25		1.25
		30299	其他商品和服务支出	1.16	1.16		1.16
		30231	公务用车运行维护费	5.80	5.80		5.80

部门公开表 8

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	因公出 国（境） 经费	公务用车购置及运行费		公务 接待费	
				小计	公务用车 购置费		公务用车 运行维护费
074	潍坊市生态 环境局昌乐 分局	27.10		24.50		24.50	2.60

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	采购品目	金额	合计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
合计					765.00	765.00	765.00	765.00								
074	潍坊市生态环境局昌乐分解	2110401	生态保护	工程	720.00	720.00	720.00	720.00								
		2110402	农村环境保护	服务	45.00	45.00	45.00	45.00								

第三部分

潍坊市生态环境局昌乐分局 2020 年 部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

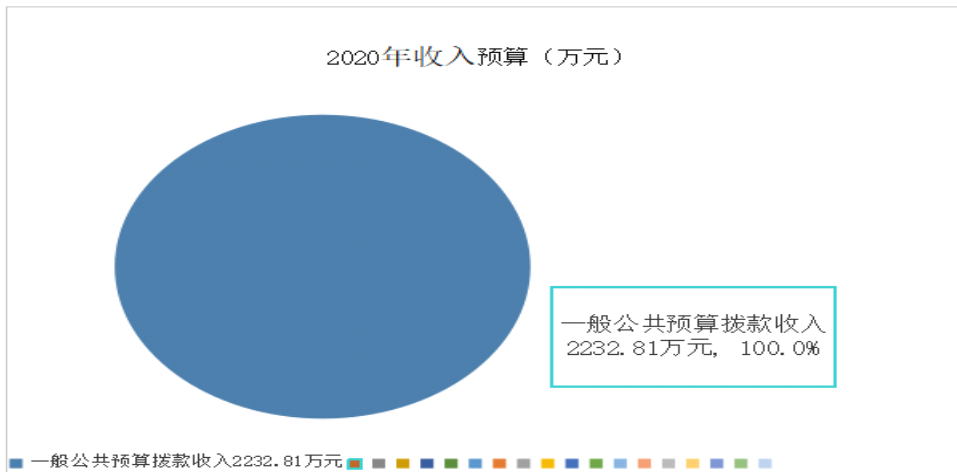
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市生态环境局昌乐分局的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

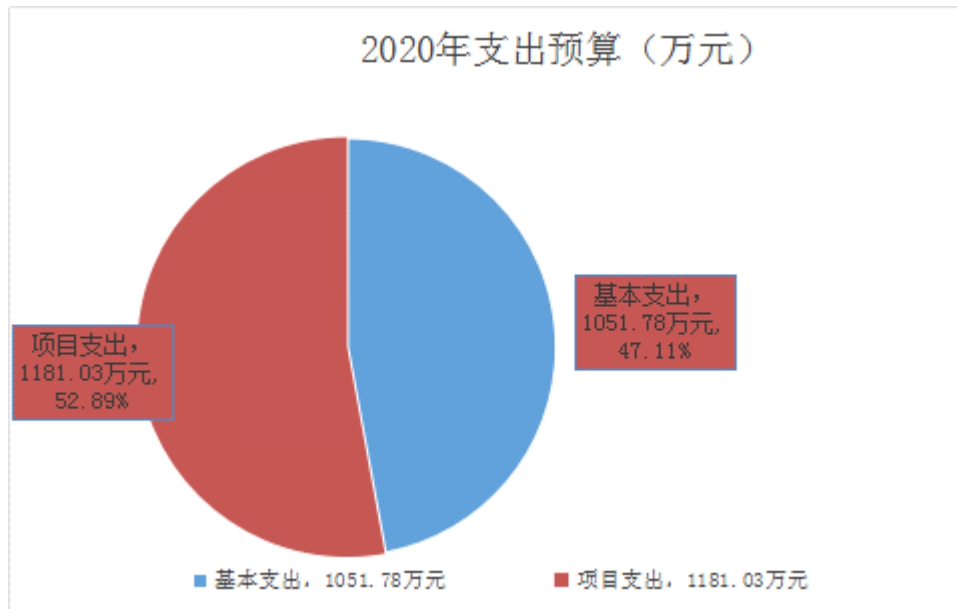
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2020 年收入预算 2232.81 万元，比上年增加 470.86 万元，比上年增长 26.73%，主要原因是增加五套水质监测站建设及一年年运行维护费经费。其中：一般公共预算拨款收入 2232.81 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。



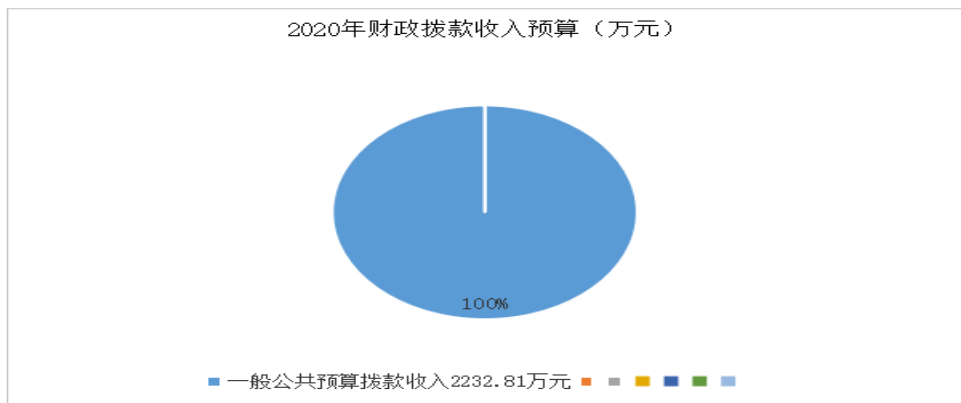
（二）2020年支出预算 2232.81 万元，比上年增加 470.86 万元，比上年增长 26.73%，主要原因是增加五套水质监测站建设及一年年运行维护费经费支出。其中：基本支出 1051.78 万元，占 47.11%；项目支出 1181.03 万元，占 52.89%。



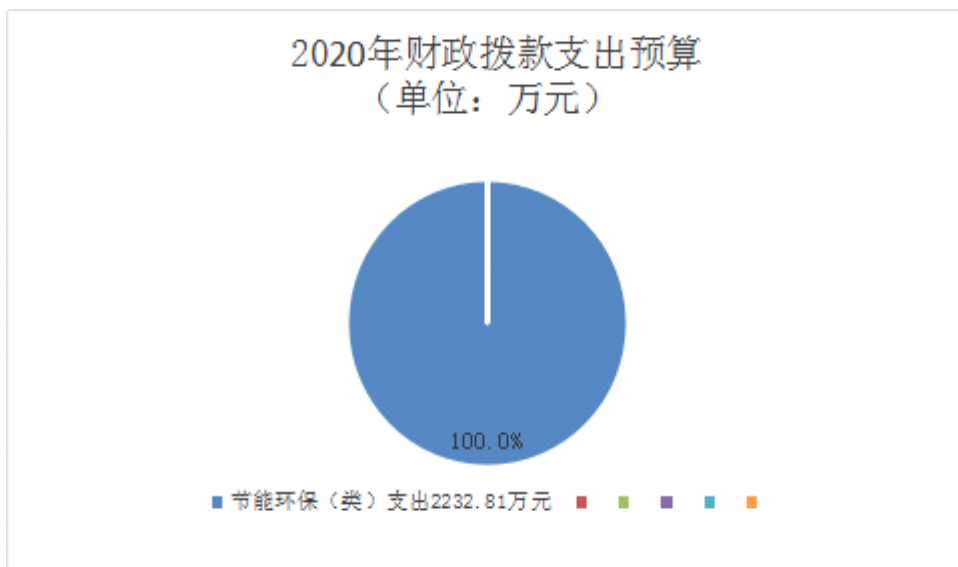
三、财政拨款收支情况

（一）2020年财政拨款收入预算为 2232.81 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 2232.81 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



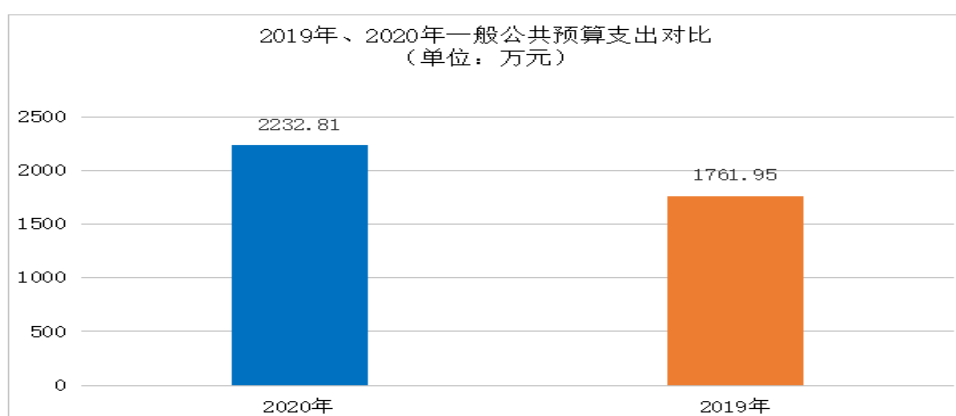
（二）2020 年财政拨款支出预算 2232.81 万元，其中：节能环保（类）支出 2232.81 万元，占 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占 0%。主要用于保障局机关及所属事业单位正常运行、开展日常工作和人员支出的本支出和项目支出。



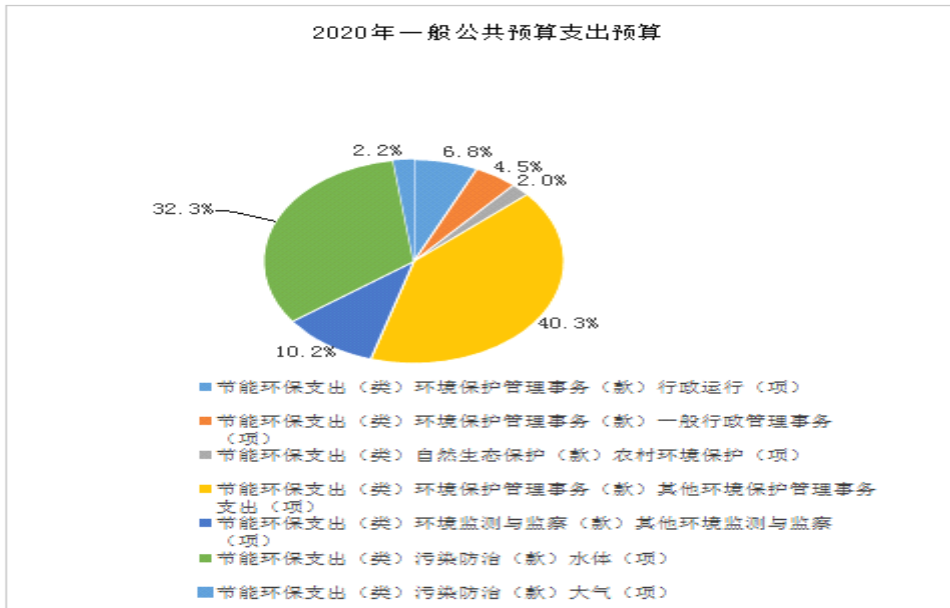
四、一般公共预算收支情况

(一) 2020年一般公共预算当年拨款 2232.81 万元，比上年增加 470.86 万元，增长 26.73%，主要原因是新增加环保项目经费拨款。

(二) 2020年一般公共预算支出预算 2232.81 万元，比上年增加 470.86 万元，增长 26.73%，主要原因是新增加环保项目支出。其中：节能环保（类）支出 2232.81 万元，占 100%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）151.85万元，比上年下降25.78%，主要是单位人员减少。

2、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）101.33万元，比上年增长153.33%，主要是新增加第二次全国污染源普查经费。

3、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）899.94万元，比上年下降4.50%，主要是人员经费减少。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）266.7万元，比上年增加14.46%，主要是增加在线视频维护费支出。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）48万元，与上年基本持平。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）720万元，比上年增长100%，主要是新增五套水质监测站建设及一年运行维护费支出。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）45万元，比上年增长100%，主要是新增昌乐县县域农村生活污水治理实施方案编制采购项目支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1051.78万元，其中

1、人员经费990.72万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金等。

2、公用经费61.06万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊市生态环境局昌乐分局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年局机关及监察大队的机关运行经费财政拨款预算35.57万元。比上年减少33.41万元，下降48.44%，主要原因是严格落实中央、省、县厉行节约，过紧日子的要求，大力压减一般性支出，“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等有所减少。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算765万元，比上年增加765万元，增长100%。其中：财政拨款安排765万元；财政专户管理资金安排0万元、事业收入安排0万元、事业单位经营收入安排0万元、其他收入安排0万元、上级补助收入安排0万元、附属单位上缴收入安排0万元、上年结转安排0万元。其中：政府采购工程预算720万元、政府采购服务预算45万元，政府采购货物预算0万元。无授予中小企业合同金额。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共计27.10万元，比上年减少26.90万元，主要原因是取消公务用车购置费。其中：因公出国（境）费0万元，与2019年基本持平；公务用车购置及运行费24.50万元，比上年减少26.50万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费2.60万元，比与2019年基本持平。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤车辆 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆。潍坊市生态环境局昌乐分局机关及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年潍坊市生态环境局昌乐分局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1181.03 万元。其中：潍坊市生态环境局昌乐分局环境监测与监察支出项目绩效目标表如下：

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级部门用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、国外城县间交通费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指潍坊市生态环境局昌乐分局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、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）：指县迎察办公室办公经费、环委会办公经费、

第二次全国污染源普查经费支出。

十五、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）：指潍坊市生态环境局昌乐分局单位人员工资福利支出和商品服务支出。

十六、节能环保支出（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）：指昌乐县环境监察大队和监测站日常运行办公经费支出。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指昌乐县 8 个空气自动监测站运行维护费项目支出。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指五套水质监测站建设及运行维护费支出。

十八、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指昌乐县县域农村生活污水治理实施方案编制采购项目支出。