

2021年潍坊市
生态环境局昌乐分局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、国有资本经营预算支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出
- 十一、政府采购预算表

第三部分 2021 年单位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、一般公共预算支出情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、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)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 目，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、风景名胜区、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、省级、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，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、预算单位构成

潍坊市生态环境局昌乐分局内设机构共5个，分别为：办公室、生态环境科、综合科、昌乐生态环境保护综合执法大队、昌乐生态环境监控中心。

纳入潍坊市生态环境局昌乐分局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

2021 年单位预算表

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	1856.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1856.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	1856.23
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
本年收入合计	1856.23	本年支出合计	1856.23
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	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1856.23	支 出 总 计	1856.23

注：本表反映本年度收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
														经 费 拨 款 (补 助)	其 他			
074	潍坊市生态环境局昌乐分局		合计	1856.23	1856.23													
		211	节能环保支出	1856.23	1856.23													
		21101	环境保护管理事务	1138.53	1138.53													
		2110101	行政运行	130.75	130.75													
		2110102	一般行政管理事 务	34.98	34.98													
		2110105	环境保护法规、 规划及标准	50.00	50.00													
		2110199	其它环境保护管 理事务支出	922.80	922.80													

收入总体情况表（续）

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	21102	环境监测与监 察	433.70	433.70														
		2110299	其他环境监 测与监察支	433.70	433.70														
		21103	污染防治	254.00	254.00														
		2110399	其它污染防 治支出	254.00	254.00														
		21111	污染减排	30.00	30.00														
		2111199	其它污染减 排支出	30.00	30.00														

收入总体情况表（续）

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		
074001	潍坊市生态环境局 昌乐分局		合计	1856.23	1856.23														
		211	节能环保支出	1856.23	1856.23														
		21101	环境保护管理 事务	1138.53	1138.53														
		2110101	行政运行	130.75	130.75														
		2110102	一般行政管 理事务	34.98	34.98														
		2110105	环境保护法 规、规划及标准	50.00	50.00														
		2110199	其它环境保 护管理事务支出	922.80	922.80														
		21102	环境监测与监 察	433.70	433.70														

收入总体情况表（续）

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		
074001	潍坊市生态环境局 昌乐分局	2110299	其他环 境监测与监 察支出	433.70	433.70														
		21103	污染防治	254.00	254.00														
		2110399	其它污 染防治支出	254.00	254.00														
		21111	污染减排	30.00	30.00														
		2111199	其它污 染减排支出	30.00	30.00														

单位公开表3

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		总计	1,856.23	1,053.55	802.68	
		211	节能环保支出	1,856.23	1,053.55	802.68	
		21101	环境保护管理事务	1,138.53	1,053.55	84.98	
		2110101	行政运行	130.74	130.74		
		2110102	一般行政管理事务	34.98		34.98	
		2110105	环境保护法规、规划及标准	50.00		50.00	
		2110199	其它环境保护管理事务支出	922.80	922.80		
		21102	环境监测与监察	433.70		433.70	
		2110299	其他环境监测与监察支出	433.70		433.70	
		21103	污染防治	254.00		254.00	
		2110399	其它污染防治支出	254.00		254.00	
		21111	污染减排	30.00		30.00	
		2111199	其它污染减排支出	30.00		30.00	
074001	潍坊市生态环境局昌乐分局		合计	1,856.23	1,053.55	802.68	
		211	节能环保支出	1,856.23	1,053.55	802.68	
		21101	环境保护管理事务	1,138.53	1,053.55	84.98	
		2110101	行政运行	130.74	130.74		

支出总体情况表（续）

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
074001	潍坊市生态环境局昌乐分局	2110102	一般行政管理事务	34.98		34.98	
		2110105	环境保护法规、规划及标准	50.00		50.00	
		2110199	其它环境保护管理事务支出	922.80	922.80		
		21102	环境监测与监察	433.70		433.70	
		2110299	其他环境监测与监察支出	433.70		433.70	
		21103	污染防治	254.00		254.00	
		2110399	其它污染防治支出	254.00		254.00	
		21111	污染减排	30.00		30.00	
		2111199	其它污染减排支出	30.00		30.00	

注：本表反映单位本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	2021 年 预算数	基本支出								项目支出											
					合计	关工资福 利支出	关商品和 服务支出	对事业单位经常性 补助		机关资 本性支 出 (一)	对事业 单位资 本性补 助	对个人和 家庭的 补助	关工资 福利支 出	关商品和 服务支出	对事业单位经 常性补助		机关资 本性支 出 (一)	对事业 单位资 本性补 助	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对社 会保障 基金 补助	其他支 出
								工资福利 支出	商品和 服务支出						工资福利 支出	品和服 务支出								
074	潍坊市生态环境 局昌乐分局		总计	1,856.23	328.29	29.51	668.82	26.93					802.68											
		211	节能环保支出	1,856.23	328.29	29.51	668.82	26.93					802.68											
		21101	环境保护 管理事务	1,138.53	328.29	29.51	668.82	26.93					84.98											
		2110101	行政运 行	130.74	118.90	11.85																		
		2110102	一般行 政管理事务	34.98									34.98											
		2110105	环境保 护法规、规 划及标准	50.00									50.00											
		2110199	其他环 境保护管理 事务支出	922.80	209.39	17.66	668.82	26.93																
		21102	环境监 测与监察	433.70									433.70											
		2110299	其他环 境监测与监 察支出	433.70									433.70											

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		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	1,053.55	1,053.55	997.11	56.44
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	328.29	328.29	328.29	
50101	工资奖金津贴	30101	基本工资	103.65	103.65	103.65	
		30102	津贴补贴	120.76	120.76	120.76	
		30103	奖金	28.76	28.76	28.76	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30.19	30.19	
		30109	职业年金缴费	0.63	0.63	0.63	
		30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	13.21	
		30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	4.72	
		30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	25.79	25.79	25.79	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	29.51	29.51		29.51
50201	办公经费	30201	办公费	3.20	3.20		3.20
		30202	印刷费	0.40	0.40		0.40
		30207	邮电费	0.20	0.20		0.20
		30211	差旅费	0.20	0.20		0.20
		30228	工会经费	0.36	0.36		0.36
		30239	其他交通费用	16.28	16.28		16.28
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.80	0.80		0.80
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00		6.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2.07	2.07		2.07

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		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
505	对事业单位经常性补助			695.75	695.75	668.82	26.93
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	668.82	668.82	668.82	
		30101	基本工资	200.72	200.72	200.72	
		30102	津贴补贴	256.61	256.61	256.61	
		30107	绩效工资	59.49	59.49	59.49	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.29	61.29	61.29	
		30109	职业年金缴费	1.28	1.28	1.28	
		30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	26.81	26.81	
		30111	公务员医疗补助缴费	9.58	9.58	9.58	
		30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	1.27	
		30113	住房公积金	51.77	51.77	51.77	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	26.93	26.93		26.93
		30201	办公费	9.95	9.95		9.95
		30202	印刷费	1.30	1.30		1.30
		30207	邮电费	0.84	0.84		0.84
		30211	差旅费	0.74	0.74		0.74
		30217	公务接待费	1.02	1.02		1.02
		30228	工会经费	0.68	0.68		0.68
		30231	公务用车运行维护费	5.36	5.36		5.36
		30239	其他交通费用	2.60	2.60		2.60
		30299	其他商品和服务支出	4.44	4.44		4.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算基本支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	2021年预算数		
				合计	基本支出	项目支出

注：潍坊市生态环境局昌乐分局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	预算数		
				合 计	基本支出	项目支出

注：潍坊市生态环境局昌乐分局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

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	13.18		11.36		11.36	1.82
074001	潍坊市生态环境局 昌乐分局	13.18		11.36		11.36	1.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

重点项目支出表

位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：潍坊市生态环境局昌乐分局2021年未安排重点项目支出预算。

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	国有资本经营预算收入								
合计																		

注：潍坊市生态环境局昌乐分局2021年未安排政府采购预算。

第三部分

2021 年单位预算情况和 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。

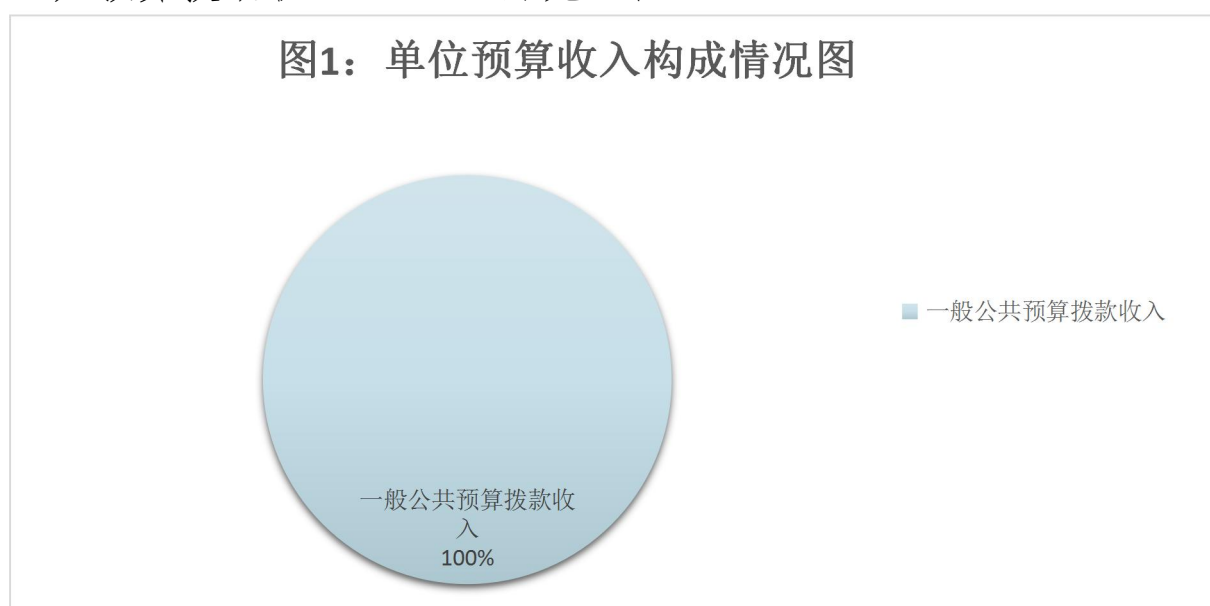
(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(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

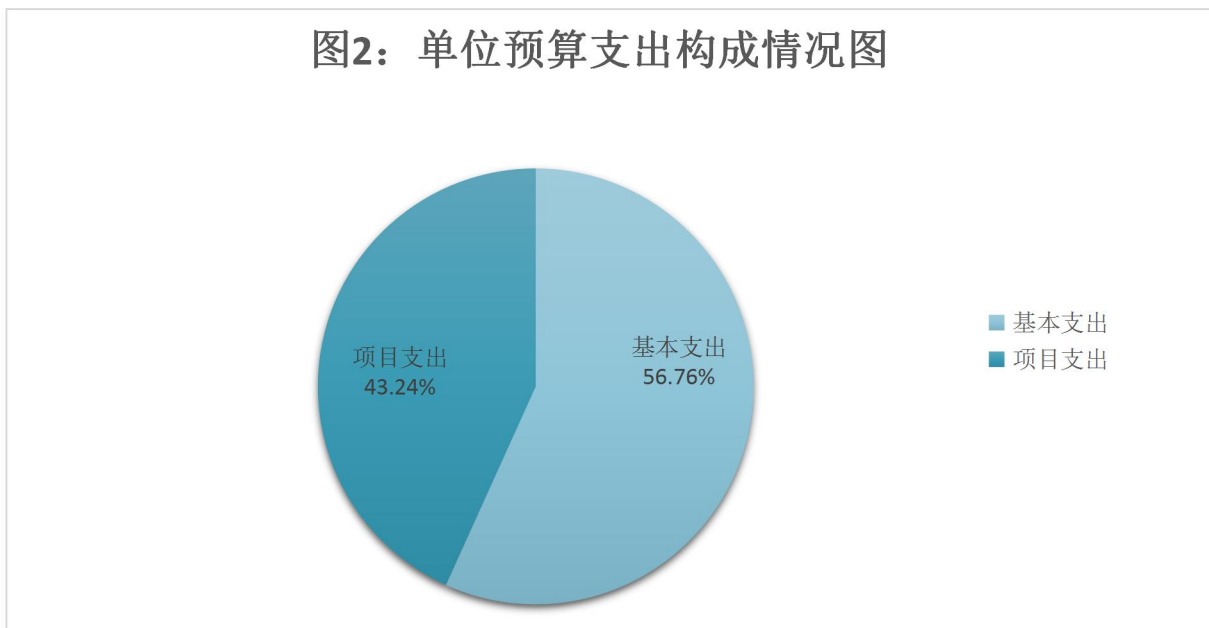
(一) 2021年收入预算1856.23万元，比上年减少376.58万元，比上年下降16.87%，主要原因是工作人员减员。其中：一般公共预算拨款收入1856.23万元，占100%。

图1：单位预算收入构成情况图



(二) 2021年支出预算1856.23万元，比上年减少376.58万元，比上年下降16.87%，主要原因是环保项目支出减少。其中：基本支出1053.55万元，占56.76%；项目支出802.68万元，占43.24%。

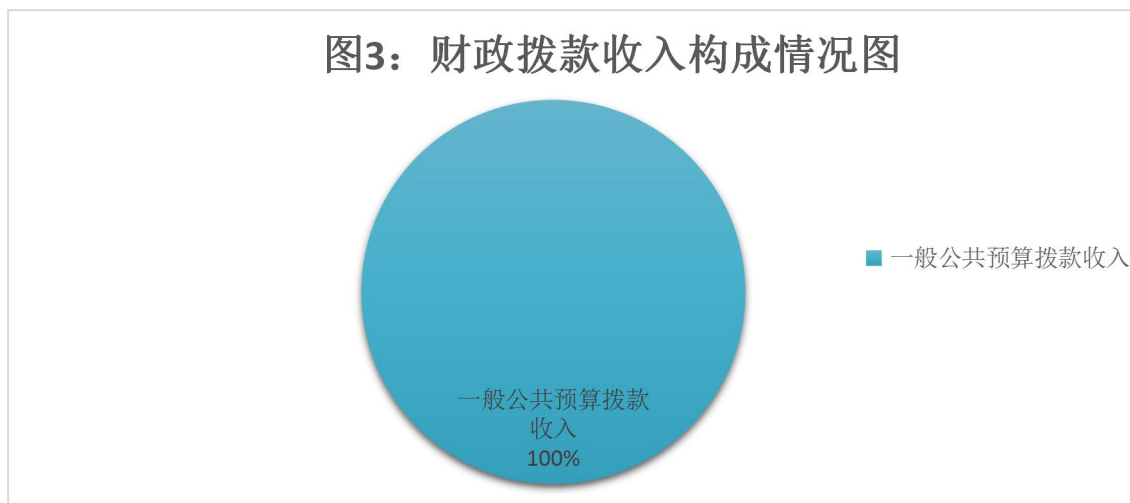
图2：单位预算支出构成情况图



三、财政拨款收支情况

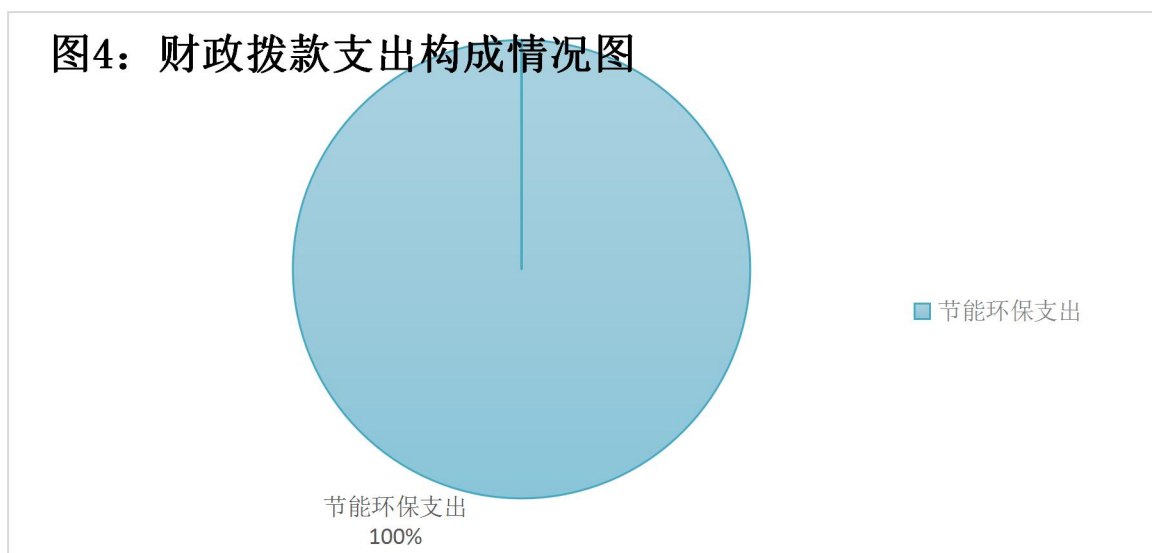
(一) 2021年财政拨款收入预算为1856.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1856.23万元，占100%。

图3：财政拨款收入构成情况图



(二) 2021年财政拨款支出预算1856.23万元，其中：节能环保支出1856.23万元，占100%。

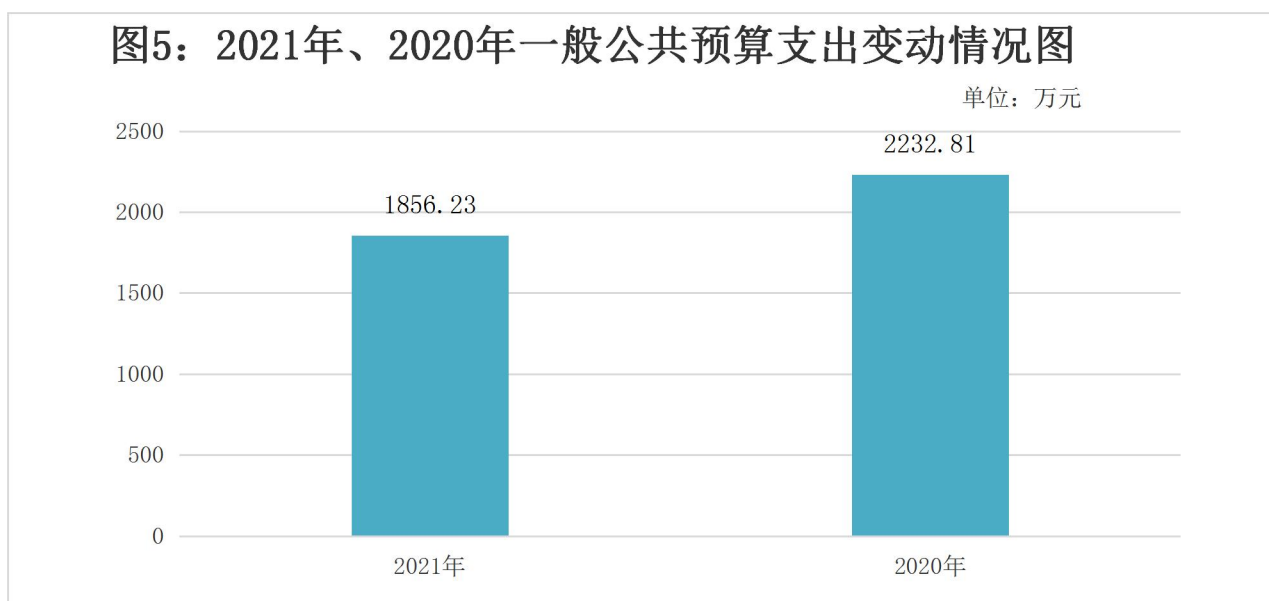
图4：财政拨款支出构成情况图



四、一般公共预算收支情况

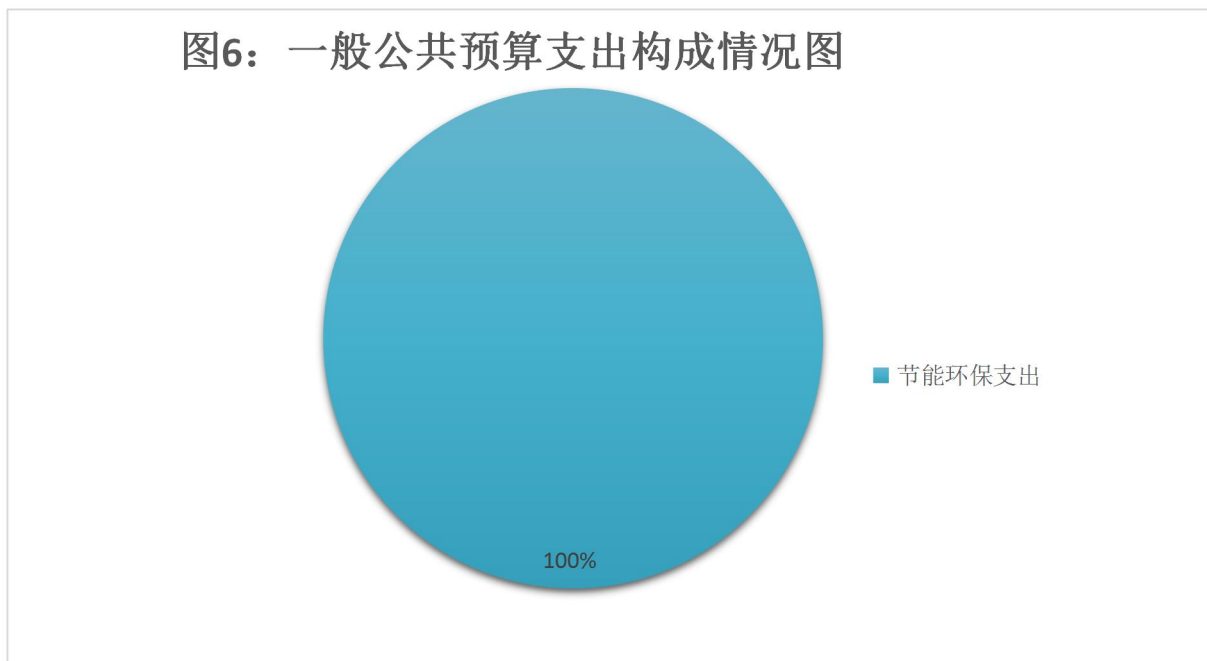
(一) 2021年一般公共预算当年拨款1856.23万元，比上年减少376.58万元，下降16.87%，主要原因是单位人员减员和环保项目减少。

图5：2021年、2020年一般公共预算支出变动情况图



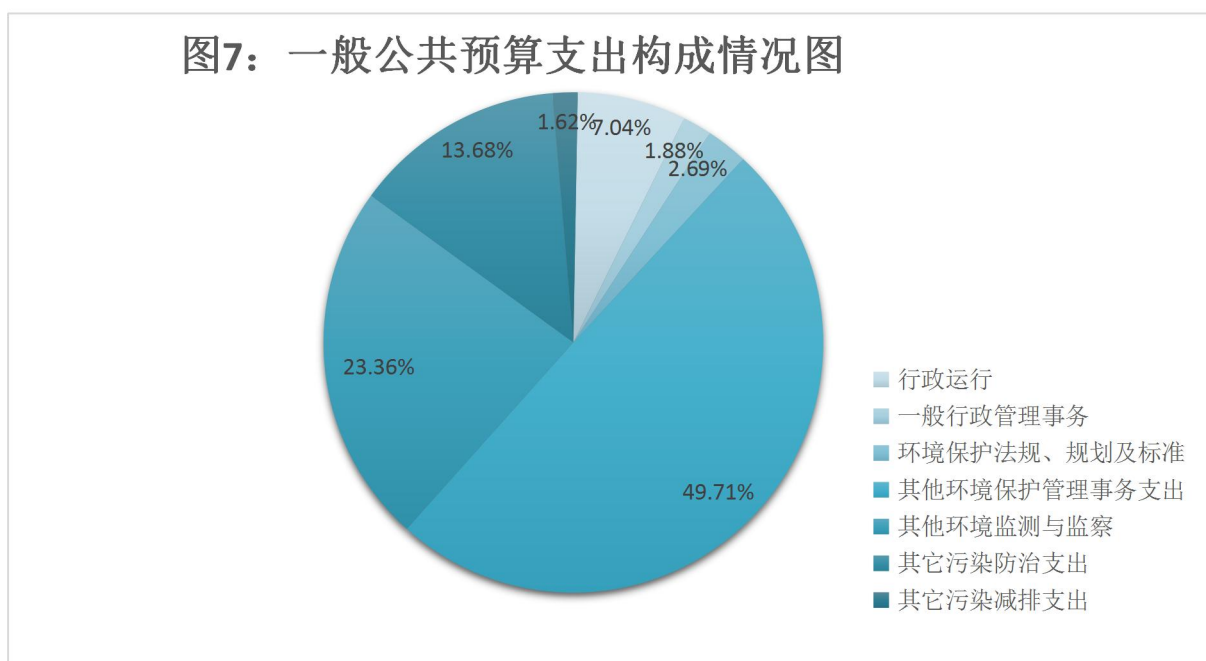
(二) 2021年当年一般公共预算支出预算为1856.23万元，比上年减少376.58万元，下降16.87%，其中：节能环保支出1856.23万元，占100%。

图6：一般公共预算支出构成情况图



一般公共预算支出具体情况如下：

图7：一般公共预算支出构成情况图



1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）130.75万元，比上年下降16.14%，主要是局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）34.98万元，比上年增长94.34%，主要是环委会办公经费增加。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）50.00万元，比上年增长100%，属于新增项目，用于编制昌乐县“十四五”生态环境保护规划50.00万元。

4、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）922.80万元，比上年增长2.48%，主要用于事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、节能环保支出（类）环境监测与监察其（款）其他环境监测与监察（项）433.70万元，比上年增长38.51%，环境监测与监察支出经费326.70万元和新增大气污染治理费107.00万元，主要用于昌乐县环境执法经费和大气污染治理经费。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其它污染防治支出（项）254.00万元，比上年增长100%，属于新上合并项目，主要用于在线视频监控系統维护费40.00万元、8个空气自动监测站运

行维护费48.00万元、2套挥发性有机物在线监测站运行维护费76.00万元、5套水质监测站运行维护费90.00万元。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）其它污染减排支出（项）30.00万元，比上年增长100%，属于新增项目，主要用于固定污染排污许可发证登记管理工作技术支撑第三方服务费30.00万元。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1053.55万元，其中：

1、人员经费997.12万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、住房补贴等。

2、公用经费56.44万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

潍坊市生态环境局昌乐分局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年局机关及昌乐生态环境保护综合执法大队的机关运行经费财政拨款预算29.51万元。较2020年预算减少6.06万元，下降17.04%。主要原因是：办公费和其他交通费用减少。

（二）政府采购情况

2021年潍坊市生态环境局昌乐分局部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021年通过一般公共预算“三公”经费共计13.18万元，比上年减少0.92万元，主要原因是经费压减。其中：因公出国（境）费0万元，与2020年基本持平；公务用车购置0万元，与2020年基本持平；公务用车运行维护费11.36万元，比上年减少1.14万元，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1.82万元，比上年减少0.28万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，潍坊市生态环境局昌乐分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2辆，特种专业技术用车2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100.00万元以上的专用设备。

2021年潍坊市生态环境局昌乐分局预算未安排购置车辆、单价50.00万元以上通用设备和100.00万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年潍坊市生态环境局昌乐分局预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计6项，涉及金额802.68万元。其中：固定污染源排污许可发证登记管理工作技术支撑第三方服务项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	固定污染排污许可证登记管理工作技术支撑第三方服务费						
主管部门	潍坊市生态环境局昌乐分局						
资金情况	财政拨款年度金额：	30万元					
总体目标	长期目标（2021-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	严格落实排污许可制，强化排污者责任的重要举措，提高环境管理效能，改善环境质量				完成我县新投产企业的排污许可证登记，完成我县排污单位排污许可变更、延续，扎实落实我县企业办理排污许可证的监管工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对新投产企业进行排污许可证申报材料技术审查、排污登记填报指导	100%	数量指标	对新投产企业进行排污许可证申报材料技术审查、排污登记填报指导	100%
		数量指标	对排污单位申请变更、延续的排污许可证进行技术审查	100%	数量指标	对排污单位申请变更、延续的排污许可证进行技术审查	100%
		数量指标	排污许可专项培训期数	≥12期	数量指标	排污许可专项培训期数	≥4期
		质量指标	技术审核报告准确	100%	质量指标	技术审核报告准确	100%
		时效指标	每年 12 月底前	100%	时效指标	2021 年 12 月底前	100%
		成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	社会效益	明确其排污行为依法应当遵守的环境管理要求和承担的法律义务	显著	社会效益	明确其排污行为依法应当遵守的环境管理要求和承担的法律义务	显著
		生态效益	推动企业从“要我守法”向“我要守法”转变	显著	生态效益	推动企业从“要我守法”向“我要守法”转变	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥95%	社会公众或服务对象满意度指标		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款：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。

二、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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。

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）：指潍坊市生态环境局昌乐分局用于环委会日常办公

经费支出。

十五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：指潍坊市生态环境局昌乐分局用于编制昌乐县“十四五”生态环境保护规划项目支出。

十六、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。

十七、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）：指潍坊市生态环境局昌乐分局业务科室昌乐生态环境保护综合执法大队、昌乐生态环境监控中心办公经费和大气污染治理费项目支出。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指潍坊市生态环境局昌乐分局用于在线视频监控系统维护费、8个空气自动监测站运行维护费、2套挥发性有机物在线监测站运行维护费、5套水质监测站运行维护费项目支出。

十九、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指潍坊市生态环境局昌乐分局用于固定污染排污许可证登记管理工作技术支撑第三方服务费项目支出。