

# 2022年潍坊市生态环境局昌乐分局 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、财政拨款收支预算总表
- 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) 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、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部门预算为潍坊市生态环境局昌乐分局预算。

纳入潍坊市生态环境局昌乐分局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、潍坊市生态环境局昌乐分局(系统)
- 2、潍坊市生态环境局昌乐分局机关

## 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	4430.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4430.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	4430.52
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4430.52	本年支出合计	4430.52
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4430.52	支 出 总 计	4430.52

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级助 收	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
			<b>合计</b>	<b>4430.52</b>	<b>4430.52</b>	<b>4430.52</b>											
211			节能环保支出	4430.52	4430.52	4430.52											
211	01		环境保护管理事务	124.33	124.33	124.33											
211	01	01	行政运行	39.35	39.35	39.35											
211	01	02	一般行政管理事务	34.98	34.98	34.98											
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	50.00	50.00	50.00											
211	02		环境监测与监察	1272.70	1272.70	1272.70											
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1272.70	1272.70	1272.70											
211	03		污染防治	2973.49	2973.49	2973.49											
211	03	01	大气	1484.29	1484.29	1484.29											
211	03	02	水体	1489.20	1489.20	1489.20											
211	11		污染减排	60.00	60.00	60.00											
211	11	99	其他污染减排支出	60.00	60.00	60.00											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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							
			<b>合计</b>	<b>4430.52</b>	<b>39.35</b>	<b>4391.17</b>			
211			节能环保支出	4430.52	39.35	4391.17			
211	01		环境保护管理事务	124.33	39.35	84.98			
211	01	01	行政运行	39.35	39.35				
211	01	02	一般行政管理事务	34.98		34.98			
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	50.00		50.00			
211	02		环境监测与监察	1272.70		1272.70			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1272.70		1272.70			
211	03		污染防治	2973.49		2973.49			
211	03	01	大气	1484.29		1484.29			
211	03	02	水体	1489.20		1489.20			
211	11		污染减排	60.00		60.00			
211	11	99	其他污染减排支出	60.00		60.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	4430.52	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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	4430.52	4430.52	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4430.52	本年支出合计	4430.52	4430.52	
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	4430.52	支出总计	4430.52	4430.52	

注：本表金额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	
<b>合计</b>				<b>4430.52</b>	<b>39.35</b>		<b>39.35</b>	<b>4391.17</b>
211			节能环保支出	4430.52	39.35		39.35	4391.17
211	01		环境保护管理事务	124.33	39.35		39.35	84.98
211	01	01	行政运行	39.35	39.35		39.35	
211	01	02	一般行政管理事务	34.98				34.98
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	50.00				50.00
211	02		环境监测与监察	1272.70				1272.70
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1272.70				1272.70
211	03		污染防治	2973.49				2973.49
211	03	01	大气	1484.29				1484.29
211	03	02	水体	1489.20				1489.20
211	11		污染减排	60.00				60.00
211	11	99	其他污染减排支出	60.00				60.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>39.35</b>		<b>39.35</b>
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.35		39.35
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.50		5.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.65		7.65

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
21.18	0.00	2.20	0.00	2.20	1.82	5.20		2.20		2.20	3.00

注：本表金额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：潍坊市生态环境局昌乐分局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：潍坊市生态环境局昌乐分局2022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

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：潍坊市生态环境局昌乐分局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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>19.20</b>	<b>19.20</b>	<b>19.20</b>							
211			节能环保支出	19.20	19.20	19.20							
211	01		环境保护管理事务	19.20	19.20	19.20							
211	01	01	行政运行	19.20	19.20	19.20							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 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				国有资本经营预算	上年结转小计
		<b>合计</b>	<b>39.35</b>	<b>39.35</b>	<b>39.35</b>						
302		商品和服务支出	39.35	39.35	39.35						
302	02	印刷费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	5.50	5.50	5.50						
302	31	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20						
302	39	其他交通费用	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	7.65	7.65	7.65						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>4391.17</b>	<b>4391.17</b>	<b>4391.17</b>							
环境监测与监察支出	其他运转类	326.70	326.70	326.70							
环委会办公经费	其他运转类	34.98	34.98	34.98							
山东杰富意振兴化工有限公司4万吨/年萘法制苯酐项目尾气处理装置技术改造项目360万	特定目标类	360.00	360.00	360.00							
昌乐县红河（红河镇段）水环境治理及生态修复工程758万	特定目标类	758.00	758.00	758.00							
昌乐县地下水污染状况调查项目151.2万	特定目标类	151.20	151.20	151.20							
昌乐山水水泥有限公司钢结构全封闭料棚工程项目904万	特定目标类	904.00	904.00	904.00							
环保专项资金（58万）	特定目标类	58.00	58.00	58.00							
环保专项资金169万	特定目标类	169.00	169.00	169.00							
调节资金（1332866）	特定目标类	133.29	133.29	133.29							
环境执法经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
环保平台运行维护费	特定目标类	226.00	226.00	226.00							
固定污染排污许可发证登记管理工作技术支持第三方服务费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
大气污染治理经费	特定目标类	700.00	700.00	700.00							
编制昌乐县十四五生态环境保护规划	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
5套水质监测站建设及运行维护费	特定目标类	440.00	440.00	440.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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，潍坊市生态环境局昌乐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，潍坊市生态环境局昌乐分局2022年收支总预算均为4430.52万元。

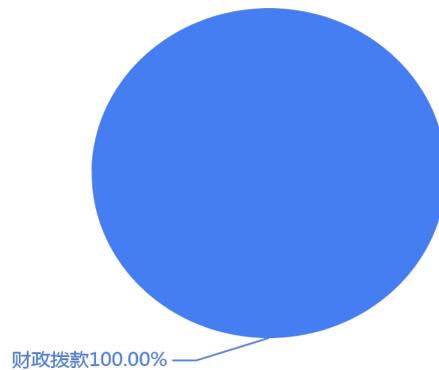
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：节能环保支出。

### 二、关于收入预算总表的说明

潍坊市生态环境局昌乐分局2022年收入预算为4430.52万元，其中：财政拨款4430.52万元，占100.00%。

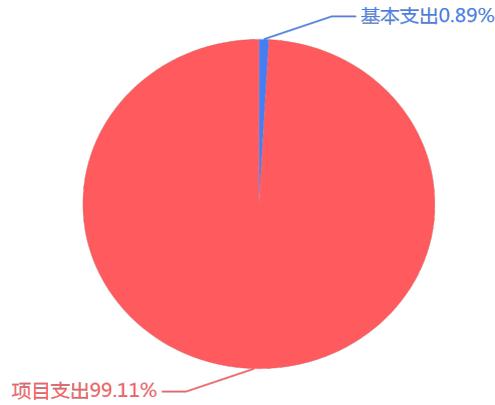
收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

潍坊市生态环境局昌乐分局2022年支出预算为4430.52万元，其中：基本支出39.35万元，占0.89%，项目支出4391.17万元，占99.11%。

### 支出预算

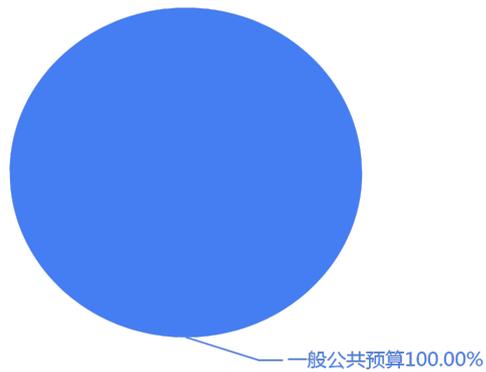


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

潍坊市生态环境局昌乐分局2022年财政拨款收支总预算为4430.52万元。

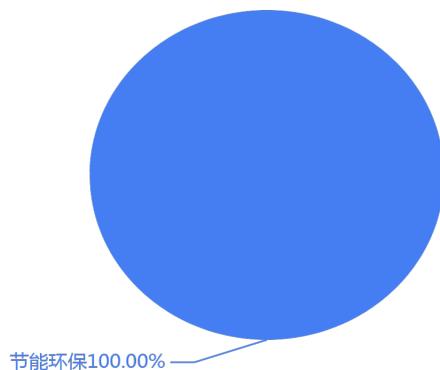
收入包括：一般公共预算4430.52万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：节能环保（类）支出4430.52万元，占100.00%。

## 财政拨款支出

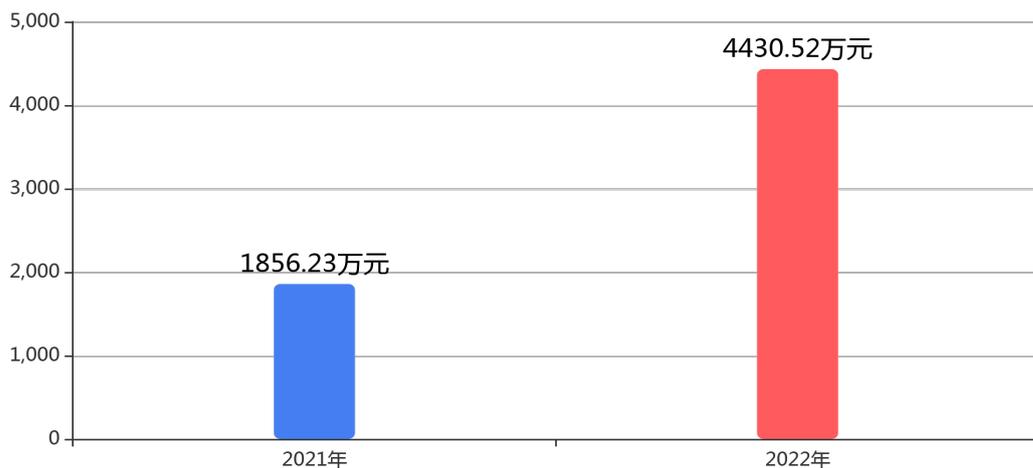


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

潍坊市生态环境局昌乐分局2022年一般公共预算拨款4430.52万元，比上年增加2574.29万元，增长138.68%，主要原因是中央大气、中央水资金项目的增加。

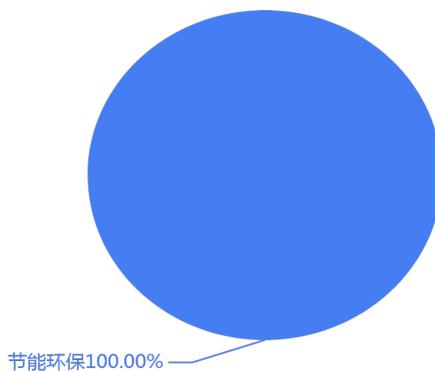
### 一般公共预算支出情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

潍坊市生态环境局昌乐分局2022年一般公共预算支出为4430.52万元，其中：节能环保（类）支出4430.52万元，占100.00%。

一般公共预算支出



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出39.35万元，比上年减少91.40万元，下降69.90%，主要原因是2022年人员工资福利上划，由潍坊市生态环境局发放。

2. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出34.98万元，与上年持平。

3. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）支出50.00万元，与上年持平。

4.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）支出1272.70万元，比上年增加839.00万元，增长193.45%，主要原因是新增其他环境监测与监察资金支出项目。

5.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）支出1484.29万元，比上年增加1484.29万元，主要原因是新增中央大气资金支出项目。

6.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出1489.20万元，比上年增加1489.20万元，主要原因是新增中央水和地下水资金支出项目。

7.节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排（项）支出60.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是2021年度其他污染减排项目30万未拨付，转接到2022年。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

潍坊市生态环境局昌乐分局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出39.35万元。主要用于：

1.人员经费0.00万元。

2.公用经费39.35万元。按部门预算支出经济分类主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年潍坊市生态环境局昌乐分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.20万元，比上年减少15.98万元，下降75.45%，主要原因是2022年人员工资福利上划，由潍坊市生态环境局发放。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.20万元，与上年持平。公务接待费3.00万元，比上年增加1.18万元，增长64.84%，主要原因是上级来昌督察环境执法活动频次增多，增加公务接待费。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

潍坊市生态环境局昌乐分局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**

潍坊市生态环境局昌乐分局2022年没有使用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**

潍坊市生态环境局昌乐分局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年局机关1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为39.35万元。较2021年预算增加9.84万

元，增长33.34%。主要原因是：按照人头费4320元标准计算的和2辆公务车运行维护费2.2万元计算。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算19.20万元，其中：财政拨款安排19.20万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算19.20万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，潍坊市生态环境局昌乐分局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1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0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或者单位价值100万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

潍坊市生态环境局昌乐分局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金4391.17万元，其中财政拨款4391.17万元。拟对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、大气污染治理支出经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金760.00万元，其中财政拨款

760.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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

## 2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	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			
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:	60 万元		
总体目标	年度目标 (2022 年)			
	完成我县新投产企业的排污许可发证登记, 完成我县排污单位排污许可变更、延续, 扎扎实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
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	≥4 期
		质量指标	年度执行报告审核	100%
		数量指标	技术审核报告准确	100%
		成本指标	成本控制率	100%
		质量指标	2021 年 12 月底前	100%
	效益指标	生态效益	督促企业污染物稳定达标排放	有效
		生态效益	为打赢污染防治攻坚战提供坚强支撑	有效
	满意度指标	生态环境满意度		

## 2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大气污染治理支出经费			
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:	700 万元		
总体目标	年度目标 (2022 年)			
	开展挥发性有机物综合治理、积极应对重污染天气应急, 编制工业源清单审核企业一厂一策, 加强非道路移动机械综合监督管理开展非道路移动机械登记编码和排气抽测			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对工业园区、产业集群、重点企业开展 VOC 走航监测	1 次/月
		数量指标	重点工业园区、企业集群和典型企业的园区或厂界环境开展 VOCs 苏玛罐采样监测	1 次/年
		数量指标	编制重污染天气应急工业源清单和“一厂一策”	1 次/年
		数量指标	非道路移动机械登记喷码	≥100 次
		数量指标	非道路移动机械排气抽测	≥100 次
		质量指标	数据准确性	≥95%
		成本指标	成本控制率	100%
		质量指标	2022 年 12 月底前	100%
	效益指标	生态效益	督促企业污染物稳定达标排放	有效
		生态效益	为打赢污染防治攻坚战提供坚强支撑	有效
	满意度指标		生态环境满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 潍坊市生态环境局昌乐分局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本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、节能环保(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。

**十九、节能环保(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。

**二十、节能环保(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。

**二十一、节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(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、环保平台运行维护费226万、环境执法经费20万。

**二十二、节能环保(类)污染防治(款)大气(项)：**潍坊市生态环境局昌乐分局用于山东杰富意振兴化工有限公司4万吨/年荼法

制苯酐项目尾气处理装置技术改造项目360万、昌乐山水水泥有限公司钢结构全封闭料棚工程项目904万、大气污染治理经费700万等。

**二十三、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)：**指潍坊市生态环境局昌乐分局用于昌乐县红河（红河镇段）水环境治理及生态修复工程758万、昌乐县地下水污染状况调查项目151.2万、五套水质监测站运行及维护费440万。

**二十四、节能环保(类)污染减排(款)其他污染减排(项)：**指潍坊市生态环境局昌乐分局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项目支出。