

2024 年度
潍坊市生态环境局昌乐分局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	28
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
十、机关运行经费支出说明.....	30
十一、政府采购支出说明.....	30
十二、国有资产占用情况说明.....	30
十三、预算绩效情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	39

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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；拟定和监督实施国家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、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对外环境保护事务。

（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

从单位构成看，潍坊市生态环境局昌乐分局部门决算包括：潍坊市生态环境局昌乐分局本级决算。

纳入潍坊市生态环境局昌乐分局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、潍坊市生态环境局昌乐分局本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潍坊市生态环境局昌乐分局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	213.61	一、一般公共服务支出	32	2.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	191.58
	11		十一、城乡社区支出	42	300
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	513.61	本年支出合计	58	513.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	513.61	总计	62	513.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：潍坊市生态环境局昌乐分局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		513.61	513.61					
201	一般公共服务支出	2.99	2.99					
20140	信访事务	2.99	2.99					
2014099	其他信访事务支出	2.99	2.99					
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04					
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04					
211	节能环保支出	191.58	191.58					
21101	环境保护管理事务	50.04	50.04					
2110101	行政运行	34.89	34.89					
2110102	一般行政管理事务	15.14	15.14					
21102	环境监测与监察	105.59	105.59					
2110299	其他环境监测与监察支出	105.59	105.59					
21103	污染防治	27	27					
2110302	水体	6	6					
2110399	其他污染防治支出	21	21					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21111	污染减排	8.95	8.95					
2111101	生态环境监测与信息	8.9	8.9					
2111102	生态环境执法监察	0.05	0.05					
212	城乡社区支出	300	300					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300	300					
2120804	农村基础设施建设支出	300	300					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：潍坊市生态环境局昌乐分局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		513.61	53.93	459.68			
201	一般公共服务支出	2.99		2.99			
20140	信访事务	2.99		2.99			
2014099	其他信访事务支出	2.99		2.99			
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04				
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04				
211	节能环保支出	191.58	34.89	156.69			
21101	环境保护管理事务	50.04	34.89	15.14			
2110101	行政运行	34.89	34.89				
2110102	一般行政管理事务	15.14		15.14			
21102	环境监测与监察	105.59		105.59			
2110299	其他环境监测与监察支出	105.59		105.59			
21103	污染防治	27		27			
2110302	水体	6		6			
2110399	其他污染防治支出	21		21			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21111	污染减排	8.95		8.95			
2111101	生态环境监测与信息	8.9		8.9			
2111102	生态环境执法监察	0.05		0.05			
212	城乡社区支出	300		300			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	300		300			
2120804	农村基础设施建设支出	300		300			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潍坊市生态环境局昌乐分局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	213.61	一、一般公共服务支出	33	2.99	2.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.04	19.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	191.58	191.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	300		300	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	513.61	本年支出合计	59	513.61	213.61	300	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	513.61	总计	64	513.61	213.61	300	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潍坊市生态环境局昌乐分局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		213.61	53.93	159.68
201	一般公共服务支出	2.99		2.99
20140	信访事务	2.99		2.99
2014099	其他信访事务支出	2.99		2.99
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04	
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	
211	节能环保支出	191.58	34.89	156.69
21101	环境保护管理事务	50.04	34.89	15.14
2110101	行政运行	34.89	34.89	
2110102	一般行政管理事务	15.14		15.14
21102	环境监测与监察	105.59		105.59
2110299	其他环境监测与监察支出	105.59		105.59
21103	污染防治	27		27
2110302	水体	6		6
2110399	其他污染防治支出	21		21

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21111	污染减排	8.95		8.95
2111101	生态环境监测与信息	8.9		8.9
2111102	生态环境执法监察	0.05		0.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：潍坊市生态环境局昌乐分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19.04	302	商品和服务支出	34.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	29.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.04	30207	邮电费	5.4	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		19.04	公用经费合计					34.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潍坊市生态环境局昌乐分局

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			300	300		300	
212	城乡社区支出		300	300		300	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300	300		300	
2120804	农村基础设施建设支出		300	300		300	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潍坊市生态环境局昌乐分局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：潍坊市生态环境局昌乐分局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.7				2.2	2.5						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

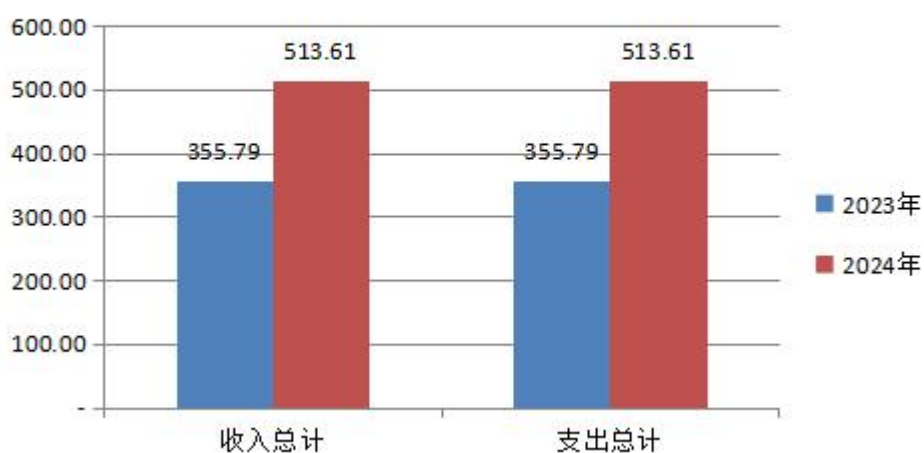
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 513.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 157.82 万元，增长 44.36%。主要是政府性基金预算收入支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

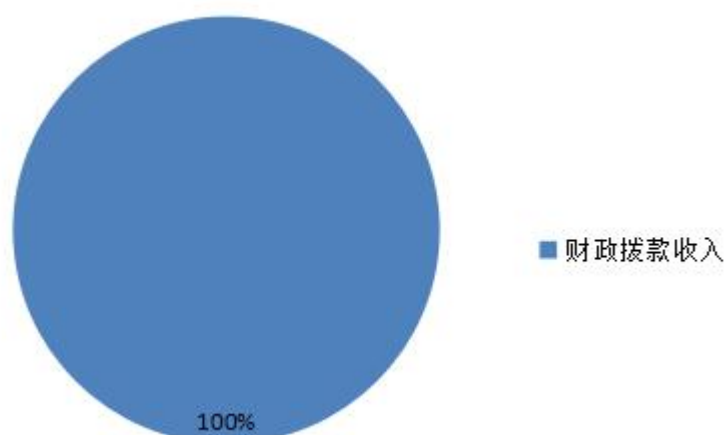


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 513.61 万元，其中：财政拨款收入 513.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入决算结构



（二）收入决算具体情况

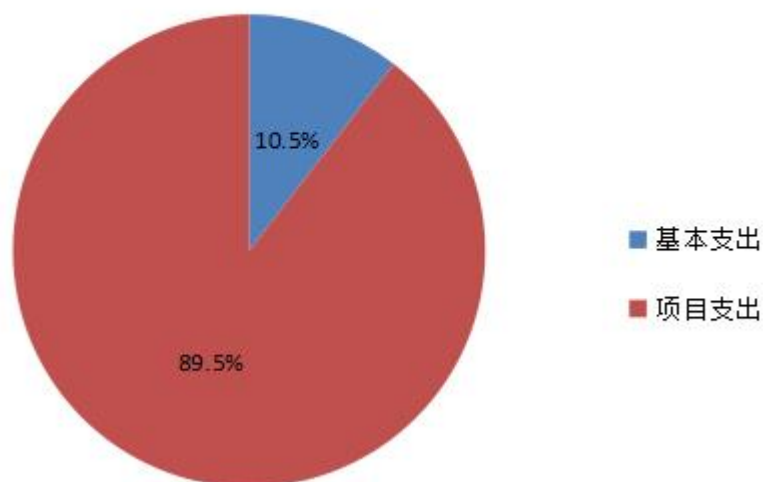
- 1、财政拨款收入 513.61 万元。与 2023 年度相比，增加 157.82 万元，增长 44.36%。主要是政府性基金预算收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年度相比，持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年度相比，持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度相比，持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年度相比，持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 513.61 万元，其中：基本支出 53.93 万元，占 10.5%；项目支出 459.68 万元，占 89.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出决算结构



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 53.93 万元。与 2023 年度相比，增加 1.26 万元，增长 2.39%。主要是商品和服务费用支出增加。

2、项目支出 459.68 万元。与 2023 年度相比，增加 156.56 万元，增长 51.65%。主要是政府性基金类项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度相比，持平。

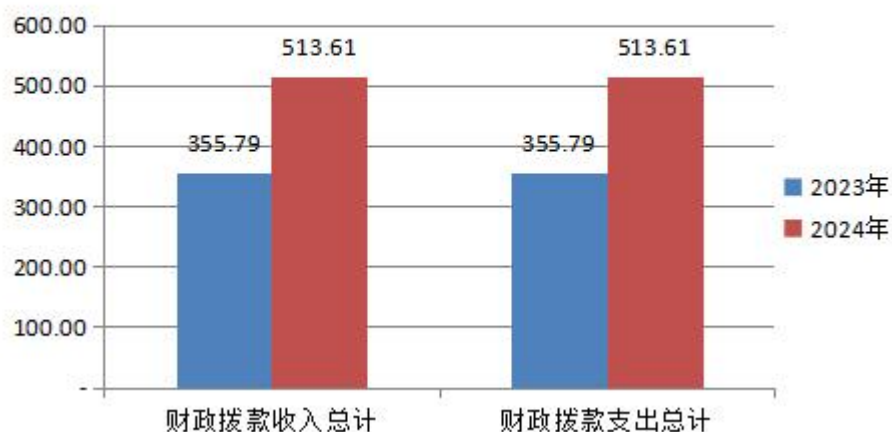
4、经营支出 0 万元。与 2023 年度相比，持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年度相比，持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 513.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 157.82 万元，增长 44.36%。主要是政府性基金收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

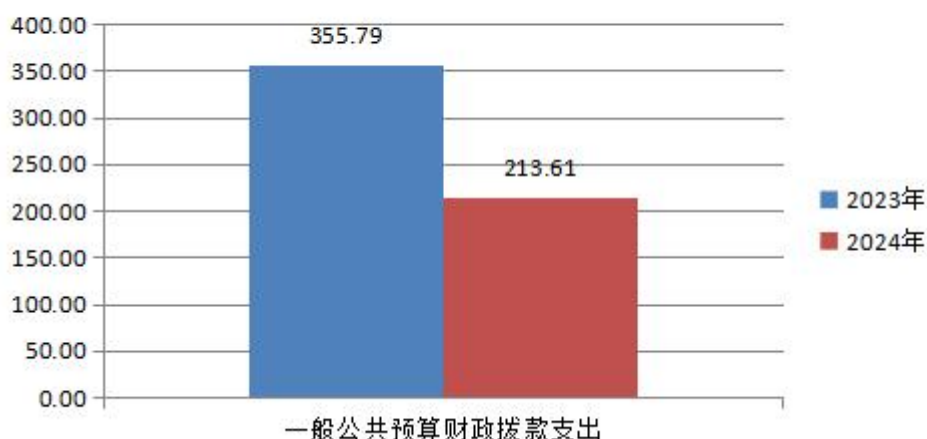


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 213.61 万元，占本年支出合计的 41.59%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.18 万元，下降 39.96%。主要是项目类支出减少。

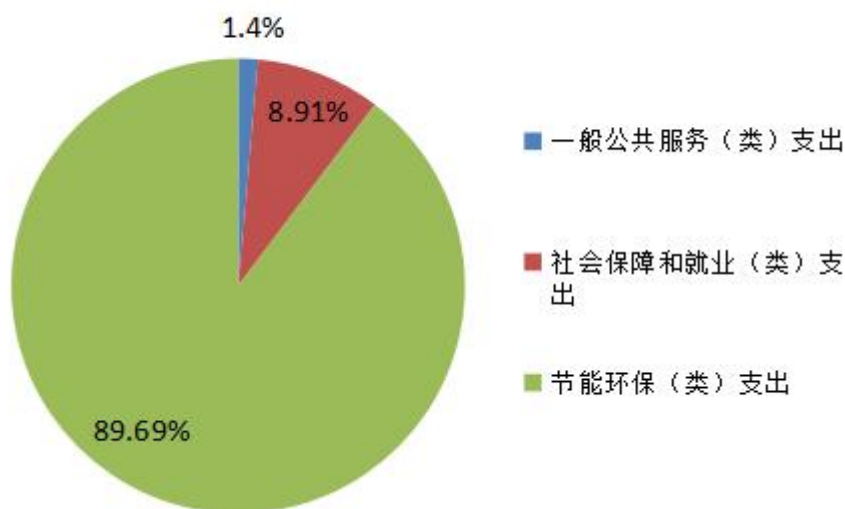
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 213.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.99 万元，占 1.4%；社会保障和就业（类）支出 19.04 万元，占 8.91%；节能环保（类）支出 191.58 万元，占 89.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 514.34 万元，支出决算为 213.61 元，完成年初预算的 41.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目完工未支付，节能环保（类）支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元。决算

数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 19.73 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数与年初预算基本持平。

3、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 56.8 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 61.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分经费未支付。

4、节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.14 万元，。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

5、节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为 200 万元，支出决算为 105.59 万元，完成年初预算的 52.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分经费未支付。

6、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

7、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治(项)。年初预算为 176.4 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的

11.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目完工未支付。

8、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 51.41 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 17.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目完工未支付。

9、节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 0.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目完工未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 53.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 19.04 万元，主要包括：职业年金缴费

公用经费 34.89 万元，主要包括：办公费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 300 万元，本年支出 300 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

潍坊市生态环境局昌乐分局没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.7 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 4.7 万元，决算数小于全年预算数的主要原因是经费未支付。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.5 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 2.5 万元，决算数小于全年预算数的主要原因是本年度无公务接待事项。

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0

批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 34.89 万元，比年初预算数减少 21.91 万元，下降 38.57%，主要原因是部分经费未支付。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 412.81 万元，其中：政府采购货物支出 159 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 253.81 万元。授予中小企业合同金额 412.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 194.21 万元，占政府采购支出总额的 47.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信和应急车辆 1 辆，行政执法车辆 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，潍坊市生态环境局昌乐分局组织对 2024 年度预算项目全

面开展绩效自评，其中，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 766.81 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“环保平台运行维护费”“环境监测运行费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 227.81 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。潍坊市生态环境局昌乐分局 2024 年度预算项目绩效自评的 7 个项目中，2 个项目自评等级为“优”，5 个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，部分项目完工未支付，执行率较低。

今年在部门决算中反映了 2024 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“生态环境补偿”“环境监测运行费”等 3 个项目的绩效自评表。

1、生态环境补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 306 万元，完成预算的 102%。项目绩效目标完成情况：完成年度横向流域补偿资金支付，桂河前牟桥断面昌乐补偿寿光 102 万元，丹河纪赵桥断面昌乐受偿寿光 340 万元，红河东于家庄断面昌乐补偿安丘 204 万元，实际昌乐受偿 34 万元。发现的主要问题及原因：未结合水质情况及时调整年初预算。下一步改进措施：加强预算管理，科学编制预算。

2、环境监测运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 51.41 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 17.31%。项目绩效目标完成情况：制定了《2024 年昌乐县生态环境监测方案》，全面完成了环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境监测、生态监测及其他专项监测、执法监测等工作；全力配合市局及各科室完成每月地表水例行监测采样工作；完成丹河、桂河、红河、白浪河流域每月例行监测工作；完成丹河、红河、白浪河流域的总氮排查工作等。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算管理，科学预算，提高预算执行率。

3. 环境监测与监察支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 105.59 万元，完成预算的 52.8%。项目实施严格执行相关标准，合理保障职工正常生活。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算管理，科学预算，提高预算执行率。

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“环保平台运行维护费”项目，绩效评价得分为“86”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务（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。

十七、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）：指退休人员职业年金缴费支出。

十八、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保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

十九、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映用于人事代理人员工资福利及社会保障支出。

二十、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：反映横向流域生态补偿支出。

二十一、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：反映环保平台运行维护支出。

二十二、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映环境监测运行支出。

二十三、节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映环境执法等支出。

二十四、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）：反映横向流域生态补偿支出。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：潍坊市生态环境局昌乐分局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	维稳安保经费	潍坊市生态环境局昌乐分局	97	优
2	生态环境补偿	潍坊市生态环境局昌乐分局	96	优
3	2021 年主要污染物调节返还资金	潍坊市生态环境局昌乐分局	89	良
4	环境执法经费	潍坊市生态环境局昌乐分局	88	良
5	环境监测运行费	潍坊市生态环境局昌乐分局	88	良
6	环保平台运行维护费	潍坊市生态环境局昌乐分局	87	良
7	环境监测与监察支出	潍坊市生态环境局昌乐分局	86	良

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		生态环境补偿						
主管部门		潍坊市生态环境局昌乐分局			实施单位	潍坊市生态环境局昌乐分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	300.00	306.00	306.00	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	300.00	306.00	306.00			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于支付年度流域横向生态补偿金，完成年度考核目标任务			完成年度横向流域补偿资金支付，桂河前牟桥断面昌乐补偿寿光 102 万元，丹河纪赵桥断面昌乐受偿寿光 340 万元，红河东于家庄断面昌乐补偿安丘 204 万元，实际昌乐受偿 34 万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤300 万元	306 万元	10	10	实际昌乐受偿 34 万元
			生态环境成本	提高跨区域流域治理积极性	显著	10	10	
	产出指标	数量指标	补偿资金执行率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目经费支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目经费支出及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动流域生态环境高质量发展	显著	显著	10	9	
		生态环境指标	改善流域水质	显著	显著	10	9	
		可持续影响指标	推动保护责任共担、流域环境共治、生态效益共享	显著	显著	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥95%	95%	10	9	
总分			96					

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		环境监测运行费						
主管部门		潍坊市生态环境局昌乐分局			实施单位	潍坊市生态环境局昌乐分局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	51.41	51.41	8.90	10	0.17	2.00
		其中：当年财政拨款	51.41	51.41	8.90			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度生态环境质量监测任务，为全县生态环境治理提供数据支撑。			全面完成省市下达的生态环境监测任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤51.41 万元	8.9 万元	10	10	
			社会成本	改善检测设备更新检测技术	圆满完成年度监测任务	10	10	
	产出指标	数量指标	项目经费覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	监测数据准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成监测任务时间	按序时进度完成	已完成 2024 年监测任务	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少环境污染对公众健康的影响	显著	显著	10	9	
		生态效益指标	改善区域环境质量	显著	显著	10	9	
		可持续影响指标	促进居住环境改善及经济发展	显著	显著	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥95%	95%	10	9	
总分			88					

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		环境监测与监察支出						
主管部门		潍坊市生态环境局昌乐分局			实施单位	潍坊市生态环境局昌乐分局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	200	200	105.59	10	0.53	5	
	其中：当年财政拨款	200	200	105.59				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		人事代理人员经费支出，保障人员正常工作和生活需要，保障日常工作运转。			本年度基本完成人事代理人员经费活动支出			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤200 万元	105.59 万元	10	10	
			社会成本	严格执行标准，不违规发放津补贴	严格执行相关标准	10	10	
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	人员工资发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员工资发放及时性	及时	较及时	10	5	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性，更好的完成各项工作任务	效果明显	显著	10	9	
		可持续影响指标	对单位履职，促进事业发展持续影响	显著	显著	10.00	9	
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥95%	80%	10.00	8	
总分		86						

2024 年度环保平台运行维护费项目 绩效评价报告

2024 年度环保平台运行维护费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

环保平台运行维护费项目是保障我县空气自动监测站、入河排污口自动在线监测微型站、等环保平台正常运行支出项目。项目主要包括：8 个空气自动监测站运行维护费 80 万，文件依据《做好县市级环境空气质量自动监测站运营预算的通知》；入河排污口在线微站运维费 60 万元，文件依据：《关于入河排污口自动在线监测微型站建设的资金请示报告》（乐环请〔2021〕7 号）领导批示；6 套水质自动监测站运行维护费 90 万，文件依据《关于将重点河流断面和饮用水源地自动监测站配套建设资金列入 2020 年县级财政预算的请示》。

2. 项目主要内容及实施情况

聘请技术服务机构对我县空气自动监测站、入河排污口自动在线监测微型站、水质自动监测站开展运维服务，保障各平台运行正常数据有效。

3. 资金投入及使用情况

在 2024 年初，县财政为环保平台运行维护费项目安排预算资金 176.4 万元，截至 2024 年底，环保平台运行维护费的实际支出金额 15 万元，主要用于支付环保平台运维费等。

（二）项目绩效目标

确保空气自动监测站、入河排污口自动在线监测微型站、水质自动监测站等正常运行，为全县生态环境治理提供数据支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过对环保平台运行维护费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。环保平台运行维护费项目，涉及预算资金 176.4 万元。
2. 评价范围。对 2024 年度环保平台运行维护项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 10 个二级指标和 28 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 20 分、过程 30 分、产出 30 分、效益 20 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次环保平台运行维护费项目的绩效评价总得分为 86 分，对应评价等级为“良”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2024 年度环保平台运行维护费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	20	19	95%
过 程	30	19.5	65%
产 出	30	28.5	95%
效 益	20	19	90%
合计（平均）	100	86	86%

（二）指标分析

1. 决策。决策指标满分20分，得分19分，得分率为95%。包括项目设立、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性5个三级指标。

项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

2. 过程。总分30分，实际得分19.5分，得分率为65%。包括资金管理、组织实施2个二级指标以及资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性5个三级指标。存在的主要问题：项目完成未支付，预算执行率较低。

3. 产出。产出指标满分30分，得分28.5分，得分率为95%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率4个三级指标。项目圆满完成了年度环保平台运行维护任务，数据传输真实有效。

4. 效益。总分20分，实际得分19分，得分率为90%。空气质量综合指数平均为3.97，同比改善4.1%，全市排名第4。优良率平均为74.6%，同比增加3.1%，全市排名第6；圆满完成年度水指数目标任务。

四、项目实施成效

圆满完成年度在线平台数据传输工作，污染源自动监控数据有效传输率全市排名前列。

五、发现的问题及原因分析

1. 绩效指标设置可衡量性不足

效益指标不准确。生态效益的指标为“改善区域环境质量”、指标值为“显著性”，未对“显著性”的含义做出明确界定。

2. 预算执行率较低

该项目年度预算 176.4 万元，实际支出 15 万元，项目完工未支付，预算执行率 8.5%。

六、相关建议

为了确保环保平台运维费项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）完善制度体系。一是完善制度体系，确立明确的管理流程和考核机制，提高制度的适应性和执行力。二是全面统筹规划。加强对项目各环节的统筹规划，实现项目管理的系统化和协调化，提升资源配置的效率。三是科学编制预算，确保预算的合理性和准确性。四是规范使用资金。建立严格的资金使用规范，提升资金使用的效率和透明度，确保资金投入产出最大化。五是强化监督机制。加强对资金使用全过程的监督，确保每一笔资金的使用都符合规定，提高资金使用的合规性。

（二）树牢绩效理念，加强绩效管理。一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。