

2024 年聊城市生态环境局本级单位预  
算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

(二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。按照上级要求组织协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责全市较大及以下环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各县（市、区）、市属开发区突发生态环境事件、重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市级突发生态环境事件应急预案、重污染天气应急预案、辐射事故应急预案。建立健全企业环境行为信用评价制度。

(三) 负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，监督检查各县（市、区）、市属开发区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。指导排污权有偿使用和交易工作。依法配合税务机关开展环境保护税征收管理工作。

(四) 负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相

关工作。按照规定组织审查专项规划，审批或者审查开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市生态环境保护领域固定资产投资计划、方向和财政资金安排建议。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划、开展生态状况评估，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。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，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。组织实施全市辐射环境监测和核设施、重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物管理工作。

（八）负责生态环境监测、监控、统计和信息发布工作。制定全市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。会同有关部门建立统一的生态环境质量监测网络，建立健全生态环境信息共享机制。依法公开生态环境信息，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应对气候变化以及温室气体减排规划、制度和政策，研究提出低碳发展的政策建议。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

（十一）统一负责生态环境监督执法。负责全市生态环境行政执法监督指导和案件查处，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明确的执法职责，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文化建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十三）开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履约工作，协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、

市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

（十四）承担市生态环境保护委员会日常工作。

（十五）负责核安全、辐射安全的监督管理和辐射环境事故应急处置；对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的危险化学品企业和非煤矿山、尾矿库关闭工作进行指导、监督；对废弃危险化学品的收集、贮存、处置工作进行监督管理；组织、指导、协调生产安全事故次生环境事件的污染处置和应急监测。

（十六）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项，缩短审批时限，提高审批效率。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障我市生态安全，建设美丽聊城。

## 二、机构设置情况

本单位为聊城市生态环境局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

- (二) 综合与科技科（挂生态保护科牌子）
- (三) 人事科
- (四) 财务与审计科
- (五) 法规与标准科
- (六) 大气环境科
- (七) 水生态环境科
- (八) 土壤生态环境与固体废物管理科(挂农村环境保护科牌子)
- (九) 生态环境监测与辐射监督管理科
- (十) 环境安全应急与舆情科
- (十一) 环境影响评价与总量控制科（挂行政许可科牌子）
- (十二) 市生态环境保护督查办公室



## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,740.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,740.69	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	259.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	38.48
		九、节能环保支出	5,375.09
		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	67.26
		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	5,740.69	本年支出合计	5,740.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,740.69	支出总计	5,740.69

## 收入总体情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局本级

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 (不含教 育收费)	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	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			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				5,740.69	5,740.69	5,740.69										
208			社会保障和就业支出	259.86	259.86	259.86										
	05		行政事业单位养老支出	259.86	259.86	259.86										
		01	行政单位离退休	138.28	138.28	138.28										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.19	76.19	76.19										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.39	45.39	45.39										
210			卫生健康支出	38.48	38.48	38.48										
	11		行政事业单位医疗	38.48	38.48	38.48										
		01	行政单位医疗	38.48	38.48	38.48										
211			节能环保支出	5,375.09	5,375.09	5,375.09										
	01		环境保护管理事务	1,800.58	1,800.58	1,800.58										
		01	行政运行	684.09	684.09	684.09										
		02	一般行政管理事务	106.49	106.49	106.49										
		99	其他环境保护管理事务支出	1,010.00	1,010.00	1,010.00										
	02		环境监测与监察	280.00	280.00	280.00										
		99	其他环境监测与监察支出	280.00	280.00	280.00										
	03		污染防治	2,221.00	2,221.00	2,221.00										
		01	大气	1,571.00	1,571.00	1,571.00										
		07	土壤	650.00	650.00	650.00										
	99		其他节能环保支出	1,073.51	1,073.51	1,073.51										
		99	其他节能环保支出	1,073.51	1,073.51	1,073.51										
221			住房保障支出	67.26	67.26	67.26										
	02		住房改革支出	67.26	67.26	67.26										
		01	住房公积金	67.26	67.26	67.26										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				5,740.69	1,049.69	4,691.00	
208			社会保障和就业支出	259.86	259.86		
	05		行政事业单位养老支出	259.86	259.86		
		01	行政单位离退休	138.28	138.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.19	76.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.39	45.39		
210			卫生健康支出	38.48	38.48		
	11		行政事业单位医疗	38.48	38.48		
		01	行政单位医疗	38.48	38.48		
211			节能环保支出	5,375.09	684.09	4,691.00	
	01		环境保护管理事务	1,800.58	684.09	1,116.49	
		01	行政运行	684.09	684.09		
		02	一般行政管理事务	106.49		106.49	
		99	其他环境保护管理事务支出	1,010.00		1,010.00	
	02		环境监测与监察	280.00		280.00	
		99	其他环境监测与监察支出	280.00		280.00	
	03		污染防治	2,221.00		2,221.00	
		01	大气	1,571.00		1,571.00	
		07	土壤	650.00		650.00	
	99		其他节能环保支出	1,073.51		1,073.51	
		99	其他节能环保支出	1,073.51		1,073.51	
221			住房保障支出	67.26	67.26		
	02		住房改革支出	67.26	67.26		
		01	住房公积金	67.26	67.26		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局本级

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、一般公共预算收入	5,740.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	259.86	259.86		
		八、卫生健康支出	38.48	38.48		
		九、节能环保支出	5,375.09	5,375.09		
		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	67.26	67.26		

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	5,740.69	本 年 支 出 合 计	5,740.69	5,740.69		
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	5,740.69	支 出 总 计	5,740.69	5,740.69		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局本级

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				5,740.69	1,049.69	931.45	118.24	4,691.00
208			社会保障和就业支出	259.86	259.86	255.12	4.74	
	05		行政事业单位养老支出	259.86	259.86	255.12	4.74	
		01	行政单位离退休	138.28	138.28	133.54	4.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.19	76.19	76.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.39	45.39	45.39		
210			卫生健康支出	38.48	38.48	38.48		
	11		行政事业单位医疗	38.48	38.48	38.48		
		01	行政单位医疗	38.48	38.48	38.48		
211			节能环保支出	5,375.09	684.09	570.59	113.50	4,691.00
	01		环境保护管理事务	1,800.58	684.09	570.59	113.50	1,116.49
		01	行政运行	684.09	684.09	570.59	113.50	
		02	一般行政管理事务	106.49				106.49
		99	其他环境保护管理事务支出	1,010.00				1,010.00
	02		环境监测与监察	280.00				280.00
		99	其他环境监测与监察支出	280.00				280.00
	03		污染防治	2,221.00				2,221.00
		01	大气	1,571.00				1,571.00
		07	土壤	650.00				650.00
	99		其他节能环保支出	1,073.51				1,073.51
		99	其他节能环保支出	1,073.51				1,073.51
221			住房保障支出	67.26	67.26	67.26		

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	
	02		住房改革支出	67.26	67.26	67.26		
		01	住房公积金	67.26	67.26	67.26		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局本级

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						1,049.69	931.45	118.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	791.14	791.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.82	204.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.37	226.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	129.33	129.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.19	76.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.39	45.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.48	38.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.30	3.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.26	67.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	118.24		118.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.25		5.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	33.19		33.19
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.50		37.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.80		4.80

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	140.31	140.31	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.10	20.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.80	108.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.74	6.74	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.64	4.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局本级

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
43.19	0.00	33.19	0.00	33.19	10.00	40.19	0.00	33.19	0.00	33.19	7.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市生态环境局本级

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								

注：2024 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情况表

部门（单位）：聊城市生态环境局本级

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								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,049.69	1,049.69	1,049.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	791.14	791.14	791.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.82	204.82	204.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.37	226.37	226.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	129.33	129.33	129.33						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.19	76.19	76.19						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	45.39	45.39	45.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.48	38.48	38.48						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.30	3.30	3.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.26	67.26	67.26						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	118.24	118.24	118.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.25	5.25	5.25						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	33.19	33.19	33.19						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.50	37.50	37.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	140.31	140.31	140.31						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.10	20.10	20.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.80	108.80	108.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.74	6.74	6.74						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.64	4.64	4.64						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市生态环境局本级

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				
合 计		4,691.00	4,691.00	4,691.00					
2024 年污泥处置补贴费用	其他运转类	650.00	650.00	650.00					
1. 2024 业务经费	其他运转类	1,100.00	1,100.00	1,100.00					
2. 2024 市级污染防治资金	其他运转类	1,571.00	1,571.00	1,571.00					
(2024 预算) 以前年度上级专项资金 合同款	其他运转类	900.00	900.00	900.00					
2024 上级环保督察及市环保督导组 工作经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
2024 年环保举报热线受理平台	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
2024 年 环境违法行为举报奖励	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
2024 年委托驻市监测中心项目	其他运转类	280.00	280.00	280.00					

## 政府采购预算表

部门(单位): 聊城市生态环境局本级

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				
合计			1,856.00	1,856.00	1,856.00						
211			节能环保支出	1,856.00	1,856.00	1,856.00					
	01		环境保护管理事务	80.00	80.00	80.00					
		99	其他环境保护管理事务支出	80.00	80.00	80.00					
	03		污染防治	1,571.00	1,571.00	1,571.00					
		01	大气	1,571.00	1,571.00	1,571.00					
		99	其他节能环保支出	205.00	205.00	205.00					
		99	其他节能环保支出	205.00	205.00	205.00					



# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算5,740.69万元，其中：一般公共预算收入5,740.69万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,740.69万元，其中：基本支出1,049.69万元，项目支出4,691.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,740.69万元，较上年预算增加1,335.19万元，其中：

1. 收入预算增加1,335.19万元，其中：一般公共预算收入增加1,335.19万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加1,335.19万元，其中：基本支出减少85.81万元，项目支出增加1,421.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，市级污染防治资金由特定目标类调整为其他运转类。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共40.19万元，比上年减少3.00万元，下降6.95%，主要原因是严格落实中央八项规定和厉行勤俭节约等要求，减

少“三公经费”支出。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费 33.19 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 33.19 万元，与上年基本持平。

3.公务接待费 7.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 30%，主要原因是该科目 2023 年本单位发生金额较少。

### 三、机关运行经费情况

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。2024 年本单位机关运行经费安排 118.24 万元。较 2023 年预算减少 4.98 万元，下降 4.04%。主要原因是：编制内实有人数减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,856.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,851.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 19 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

聊城市生态环境局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 4,691 万元，其中财政拨款 4,691 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		1. 2024 业务经费		
主管部门		聊城市生态环境局	实施单位	聊城市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1100.00	
		其中: 财政拨款	1100.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	保障我单位日常工作开展和重点项目推进, 确保正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
			单个项目成本控制率	≤100%
			总成本金额	≤1100 万元
	产出指标	数量指标	项目个数	≥10 个
			项目类别	≥3 类
			业务类项目数量	≥5 个
		质量指标	项目合格率	≥90%
			项目推进率	≥90%
			资金到位率	≥90%
	时效指标	支付及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	完成目标任务	≥90%
		生态效益指标	保障日常工作运转	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年委托驻市监测中心项目		
主管部门		聊城市生态环境局	实施单位	聊城市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	280.00	
		其中: 财政拨款	280.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	平台正常运维			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本情况	=280 万元
			地表水监测工作费用	≤200 万元
			南水北调水质监测任务费用	≤10 万元
	产出指标	数量指标	聊城市地表水监测断面	≤62 个
			市级地表水水质监测次数	=12 次/年
			市城区声环境质量监测点位	≤342 个
		质量指标	监测数据质控合格率	≥90%
			年度重点监测任务完成率	≥95%
			监测数据合格率	≥90%
		时效指标		监测任务完成及时率
	效益指标	社会效益指标	生态环境监测各项工作的正常运行, 环境质量改善	改善
		生态效益指标	保证监测工作正常运行	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务方满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年环保举报热线受理平台		
主管部门		聊城市生态环境局	实施单位	聊城市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	平台正常运维			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	平台运行费用	≤80 万
			人员及平台维护费用	≤80 万
			成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	平台运行数量	=1 个
			环境违法行为“随手拍”运行	=1 个
			信访案件受理个数	≥300 个
		质量指标	信访案件限时办结率	=100%
			“随手拍”举报受理率	=100%
			有奖举报大额奖励发放率	=100%
	时效指标	信访案件办理及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度和生活幸福感	较去年提升
		生态效益指标	接诉接访工作效率和质量	较去年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024 上级环保督察及市环保督导组工作经费		
主管部门		聊城市生态环境局	实施单位	聊城市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	保障上级督察和市督导组 工作开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	市督导组工作经费	≤ 40 万元
			上级环保督察经费	≤ 40 万元
			专项资金总成本	≤ 80 万元
	产出指标	数量指标	对全市各县市区督导 检查人次	≥1440 人次
			对全市各县市区督导 检查点位	≥3840 个
			对全市各县市区督导 检查出动车辆数	≥535 辆
		质量指标	发现问题点位	≥672 个
			问题整改率	≥95%
			立案处罚	≥240 万元
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	整改率	=100%
		生态效益指标	环境质量改善	较好
满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意率	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		2. 2024 市级污染防治资金		
主管部门		聊城市生态环境局	实施单位	聊城市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1571.00	
		其中: 财政拨款	1571.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	为保证乡镇环境空气质量自动监测站(以下简称乡镇站)监测数据的连续性、准确性,为乡镇空气质量考核工作提供数据支撑、为环境管理提供更加精细化技术支持。保障乡镇空气站运维及其它重点工作推进。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤1571 万元
			聊城市乡镇空气站运维管理平台服务项目	≤41.9 万元
			聊城市乡镇空气站质控服务项目	≤91.77 万元
			聊城市乡镇空气站气态污染物监测设备运维服务项目	≤830.7 万元
			聊城市乡镇空气站颗粒物监测服务项目	≤607 万元
			成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	站点总数	=144 个
			项目数	=4 个
			运营服务月份数	=12 个月
		质量指标	服务完成情况	达到要求
			数据有效率	≥90%
			数据传输率	≥90%
	时效指标	小时数据按时上传	达到要求	
	效益指标	社会效益指标	大气环境治理水平	提升
		生态效益指标	环境空气质量水平	持续达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年 环境违法行为举报奖励		
主管部门		聊城市生态环境局	实施单位	聊城市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	鼓励群众共同参与生态环境保护			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	大额奖励发放金额 (3000 元以上)	≤30 万
			小额奖励发放金额 (3000 元及以下)	≤30 万
			成本控制率	≤100%
			有奖举报受理核发人员	≥2 人
	产出指标	数量指标	奖励应发尽发率	=100%
			实施区域	=11 个
			奖励条件符合率	=100%
		质量指标	发放标准符合率	=100%
			“随手拍”案件转办 时效	≤2 天
			奖励发放及时率	=100%
	时效指标	改善生态环境, 提高 群众总幸福度	较去年提升	
		社会效益指标	生态环境安全提升度	较去年提升
	效益指标	生态效益指标	群众满意度	≥90%
		服务对象满意度 指标	大额奖励发放金额 (3000 元以上)	≤30 万

## 项目支出绩效目标表

项目名称	(2024 预算) 以前年度上级专项资金合同款			
主管部门	聊城市生态环境局	实施单位	聊城市生态环境局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	900.00		
	其中: 财政拨款	900.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障往年项目的正常实施, 及时支付合同款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	省级专项资金项目	≥400 万元
			单个项目成本控制率	=100%
			总成本数	≤900 万元
	产出指标	数量指标	项目个数	≥10 个
			项目种类	≥3 类
			涉气项目数量	≥5 个
		质量指标	项目合格率	≥90%
			项目推进率	≥90%
			资金到位率	≥90%
	时效指标		支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	完成合同款支付	完成
生态效益指标		无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年污泥处置补贴费用		
主管部门		聊城市生态环境局	实施单位	聊城市生态环境局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	650.00	
		其中: 财政拨款	650.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	我市 3 个城市污水处理厂污泥得到无害化、规范化处置, , 达到焚烧条件, 进行燃烧发电进而资源化利用, 减少污泥对外环境的污染。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
			成本总数	≤650 万元
			单价成本	≤243.28 元
	产出指标	数量指标	处理污水厂数量	=3 个
			处理周期	=1 年
			处理吨数	≥26718 吨
		质量指标	含水率处理效果	≤40%
			无害化处理效果	=100%
			处理效果	≥80%
	时效指标	处理及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	群众生活环境	改善
生态效益指标		污泥对外环境的影响	减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：**指市级部门单位安排的因公出国（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。