

2024 年聊城市生态环境局东昌府区分  
局单位预算

# 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）承担建立健全环境保护基本制度的责任；承担起草环境保护工作的规范性文件的责任；承担拟订环境保护规划、政策并组织实施的责任；承担组织编制全区环境功能区划的责任；承担组织拟定各类地方环境保护标准、基准和技术规范；承担组织拟订并监督实施全区重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划的责任。

（二）承担负责环境问题的统筹协调和监督管理的责任。承担牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理的责任；承担指导协调突发环境事件的应急、预警工作的责任；承担配合协调解决有关跨区域环境污染纠纷的责任；承担统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作的责任；承担组织开展全区环境保护执法检查活动的责任。

（三）承担落实减排目标的责任。承担组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度的责任；承担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的责任；承担按规定负责污染物排放许可的责任；承担督查、督办、核查全区污染物减排任务完成情况的责任；承担实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果的责任。

（四）承担负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和区级资金安排的意见的责任；承担按区政府规定权限，审批、核准全区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的责任；承担参与指导和推动循环经济和环保产业发展的责任；承担参与应对气候变化工作的责任。

（五）承担承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。承担受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价的责任；承担对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见的责任；承担按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件的责任。

（六）承担负责环境污染防治的监督管理的责任。承担拟定并组织实施水体、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的责任；承担会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作的责任；承担组织指导城镇和农村的环境综合整治工作的责任。

（七）承担拟订生态保护规划，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的责任；承担监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作的责任；承担向区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，监督管理区级自然保护区的责任；承担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的责任。

（八）承担负责核安全和辐射安全的监督管理的责任。承担拟订地方核安全和辐射安全政策、规划的责任；承担参与核事故应急处理的责任；承担负责辐射环境事故应急处理工作的责任；承担监督管理核设施安全、放射源安全；承担监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利

用中的污染防治的责任；承担负责放射性废物管理工作的责任。

（九）承担负责环境监测、统计和信息发布的责任。承担制定并组织实施环境监测制度和规范的责任；承担组织实施环境质量监测和污染源监督性监测的责任；承担组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警的责任；承担组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息的责任。

（十）承担组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设的责任；承担组织实施环境保护资质许可制度的责任；承担负责对清洁生产实施监督的责任。

（十一）承担管理全区环保系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目的责任；承担受区政府和省、市环境保护部门委托，处理涉外环境保护事务的责任。

（十二）承担组织、协调环境保护宣传教育工作的责任；承担制定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有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护的责任。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 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）人事科

（三）财务与审计科

- (四) 宣传科
- (五) 政策法规科
- (六) 大气环境科
- (七) 水生态环境科
- (八) 生态科（挂农村环境保护科）
- (九) 土壤与固废科
- (十) 固体废物污染防治中心
- (十一) 生态环境监测中心
- (十二) 核与辐射监督管理科
- (十三) 环境安全应急与舆情科
- (十四) 环境影响评价与总量控制科（行政许可科）
- (十五) 机动车排气监测管理中心
- (十六) 生态环境综合执法大队
- (十七) 信访科
- (十八) 网格办

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局东昌府区分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	118.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	118.01	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	48.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	3.16
		九、节能环保支出	60.39
		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	5.51
		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	118.01	本年支出合计	118.01
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	118.01	支出总计	118.01

## 收入总体情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局东昌府区分局

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	118.01	118.01	118.01										
208			社会保障和就业支出	48.95	48.95	48.95										
	05		行政事业单位养老支出	48.95	48.95	48.95										
		01	行政单位离退休	33.89	33.89	33.89										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	5.37										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	9.69										
210			卫生健康支出	3.16	3.16	3.16										
	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16										
		01	行政单位医疗	3.16	3.16	3.16										
211			节能环保支出	60.39	60.39	60.39										
	01		环境保护管理事务	60.39	60.39	60.39										
		01	行政运行	60.39	60.39	60.39										
221			住房保障支出	5.51	5.51	5.51										
	02		住房改革支出	5.51	5.51	5.51										
		01	住房公积金	5.51	5.51	5.51										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局东昌府区分局

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				118.01	118.01		
208			社会保障和就业支出	48.95	48.95		
	05		行政事业单位养老支出	48.95	48.95		
		01	行政单位离退休	33.89	33.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69		
210			卫生健康支出	3.16	3.16		
	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16		
		01	行政单位医疗	3.16	3.16		
211			节能环保支出	60.39	60.39		
	01		环境保护管理事务	60.39	60.39		
		01	行政运行	60.39	60.39		
221			住房保障支出	5.51	5.51		
	02		住房改革支出	5.51	5.51		
		01	住房公积金	5.51	5.51		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局东昌府区分局

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	118.01	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	48.95	48.95		
		八、卫生健康支出	3.16	3.16		
		九、节能环保支出	60.39	60.39		
		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	5.51	5.51		

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	118.01	本 年 支 出 合 计	118.01	118.01		
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	118.01	支 出 总 计	118.01	118.01		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局东昌府区分局

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				118.01	118.01	109.78	8.23	
208			社会保障和就业支出	48.95	48.95	47.51	1.44	
	05		行政事业单位养老支出	48.95	48.95	47.51	1.44	
		01	行政单位离退休	33.89	33.89	32.45	1.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	5.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	9.69		
210			卫生健康支出	3.16	3.16	3.16		
	11		行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16		
		01	行政单位医疗	3.16	3.16	3.16		
211			节能环保支出	60.39	60.39	53.60	6.79	
	01		环境保护管理事务	60.39	60.39	53.60	6.79	
		01	行政运行	60.39	60.39	53.60	6.79	
221			住房保障支出	5.51	5.51	5.51		
	02		住房改革支出	5.51	5.51	5.51		
		01	住房公积金	5.51	5.51	5.51		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市生态环境局东昌府区分局

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						118.01	109.78	8.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	69.92	69.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	15.14	15.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.85	21.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.94	8.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.37	5.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.69	9.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.16	3.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.51	5.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.23		8.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.76		3.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.38		0.38
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.65		2.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	39.86	39.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.23	32.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.41	7.41	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市生态环境局东昌府区分局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市生态环境局东昌府区分局

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）：聊城市生态环境局东昌府区分局

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): 聊城市生态环境局东昌府区分局

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						118.01	118.01	118.01							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	69.92	69.92	69.92							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	15.14	15.14	15.14							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.85	21.85	21.85							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.94	8.94	8.94							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.37	5.37	5.37							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.69	9.69	9.69							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.16	3.16	3.16							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.51	5.51	5.51							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.23	8.23	8.23							
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.76	3.76	3.76							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.38	0.38	0.38							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.44	1.44	1.44							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	39.86	39.86	39.86							
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.23	32.23	32.23							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.41	7.41	7.41							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	0.22							

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市生态环境局东昌府区分局

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									

注：2024 年没有安排项目支出预算。

### 政府采购预算表

部门（单位）：聊城市生态环境局东昌府区分局

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											

注：2024 年未安排政府采购预算。

## 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 118.01 万元，其中：一般公共预算收入 118.01 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 118.01 万元，其中：基本支出 118.01 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 118.01 万元，较上年预算增加 16.52 万元，其中：

1. 收入预算增加 16.52 万元，其中：一般公共预算收入增加 16.52 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 16.52 万元，其中：基本支出增加 16.52 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放并列入年初预算。

## 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 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 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 8.23 万元。较 2023 年预算减少 0.12 万元，下降 1.44%。主要原因是：定额公用经费减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 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 0.00 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 14 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、

特种专业技术用车 12 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 2 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

聊城市生态环境局东昌府区分局 2024 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## 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。