

2024 年度
聊城市生态环境局莘县
分局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(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；承担拟订全县环境保护规划、政策并组织实施的责任；承担组织编制全县环境功能区划的责任；承担组织拟订并监督实施全县重点区域、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；承担指导协调组织突发环境事件的应急、预警工作的责任；承担协调解决有关跨区域环境污染纠纷的责任；承担统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作的责任；承担组织开展全县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、核查各乡镇（街道办）污染物减排任务完成情况的的责任；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、方向和县级资金安排意见的责任；承担按照县政府规定权限，审批核准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的责任；承担管理全县排污费的征收工作的责任；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责任。

（五）承担从源头预防、控制环境污染和环境破坏的责任。承担受县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责任。

（六）承担负责环境污染防治的监督管理责任。承担拟订并组织实施水体、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，监督管理县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责任。承担落实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、放射源安全的责任；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县环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全县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）承担提出国际环境合作中有关问题建议的责任；承担组织协调全县环境保护国际条约履约活动，统一对外联系的责任；承担管理全县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；承担受县政府和省市环保部门委托，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）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能股室，分别是：1. 办公室 2. 党建办（纪检办）3. 人事股 4. 综合科技股 5. 财务与审计股 6. 法规标准与宣传股 7. 大气环境股 8. 水生态环境股 9. 土壤生态环境与固体废物管理股 10. 环境安全应急股 11. 总量控制股 12. 环境信访与督查股 13. 环境影响评价股 14. 机动车尾气污染监测管理中心 15. 环境信息与监控中心 16. 生态环境监测与辐射监督管理股 17. 离退休干部股。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：聊城市生态环境局莘县分局本级

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	2,821.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	893.55	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	79.33
	9		九、卫生健康支出	40	26.34
	10		十、节能环保支出	41	2,468.43
	11		十一、城乡社区支出	42	893.55
	12		十二、农林水支出	43	200.00
	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	47.62
	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	3,715.27	本年支出合计	58	3,715.27
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	3,715.27	总计	62	3,715.27

注：1. 本表反映单位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

单位：聊城市生态环境局莘县分局本级

公开 02 表
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		3,715.27	3,715.27					
208	社会保障和就业支出	79.33	79.33					
20805	行政事业单位养老支出	79.33	79.33					
2080501	行政单位离退休	25.72	25.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61					
210	卫生健康支出	26.34	26.34					
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34					
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34					
211	节能环保支出	2,468.43	2,468.43					
21101	环境保护管理事务	1,446.08	1,446.08					
2110101	行政运行	448.08	448.08					
2110102	一般行政管理事务	948.00	948.00					
2110107	生态环境保护行政许可	50.00	50.00					

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
21103	污染防治	332.15	332.15					
2110301	大气	78.21	78.21					
2110302	水体	103.14	103.14					
2110307	土壤	150.80	150.80					
21104	自然生态保护	500.00	500.00					
2110402	农村环境保护	500.00	500.00					
21111	污染减排	190.20	190.20					
2111101	生态环境监测与信息	190.20	190.20					
212	城乡社区支出	893.55	893.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	446.05	446.05					
2120816	农业农村生态环境支出	446.05	446.05					
21214	污水处理费安排的支出	447.50	447.50					
2121401	污水处理设施建设和运营	447.50	447.50					
213	农林水支出	200.00	200.00					
21301	农业农村	200.00	200.00					
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	47.62	47.62					

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
22102	住房改革支出	47.62	47.62					
2210201	住房公积金	47.62	47.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市生态环境局莘县分局本级

公开 03 表
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		3,715.27	601.37	3,113.90			
208	社会保障和就业支出	79.33	79.33				
20805	行政事业单位养老支出	79.33	79.33				
2080501	行政单位离退休	25.72	25.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61				
210	卫生健康支出	26.34	26.34				
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34				
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34				
211	节能环保支出	2,468.43	448.08	2,020.35			
21101	环境保护管理事务	1,446.08	448.08	998.00			
2110101	行政运行	448.08	448.08				
2110102	一般行政管理事务	948.00		948.00			
2110107	生态环境保护行政许可	50.00		50.00			

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
21103	污染防治	332.15		332.15			
2110301	大气	78.21		78.21			
2110302	水体	103.14		103.14			
2110307	土壤	150.80		150.80			
21104	自然生态保护	500.00		500.00			
2110402	农村环境保护	500.00		500.00			
21111	污染减排	190.20		190.20			
2111101	生态环境监测与信息	190.20		190.20			
212	城乡社区支出	893.55		893.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	446.05		446.05			
2120816	农业农村生态环境支出	446.05		446.05			
21214	污水处理费安排的支出	447.50		447.50			
2121401	污水处理设施建设和运营	447.50		447.50			
213	农林水支出	200.00		200.00			
21301	农业农村	200.00		200.00			
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	47.62	47.62				

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
22102	住房改革支出	47.62	47.62				
2210201	住房公积金	47.62	47.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市生态环境局莘县分局本级

公开 04 表
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	2,821.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	893.55	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	79.33	79.33		
	9		九、卫生健康支出	41	26.34	26.34		
	10		十、节能环保支出	42	2,468.43	2,468.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	893.55		893.55	
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00		
	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				

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
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	47.62	47.62		
	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	3,715.27	本年支出合计	59	3,715.27	2,821.72	893.55	
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	3,715.27	总计	64	3,715.27	2,821.72	893.55	

注：本表反映单位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

单位：聊城市生态环境局莘县分局本级

公开 05 表
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		2,821.72	601.37	2,220.35
208	社会保障和就业支出	79.33	79.33	
20805	行政事业单位养老支出	79.33	79.33	
2080501	行政单位离退休	25.72	25.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61	
210	卫生健康支出	26.34	26.34	
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	
211	节能环保支出	2,468.43	448.08	2,020.35
21101	环境保护管理事务	1,446.08	448.08	998.00
2110101	行政运行	448.08	448.08	
2110102	一般行政管理事务	948.00		948.00
2110107	生态环境保护行政许可	50.00		50.00

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
21103	污染防治	332.15		332.15
2110301	大气	78.21		78.21
2110302	水体	103.14		103.14
2110307	土壤	150.80		150.80
21104	自然生态保护	500.00		500.00
2110402	农村环境保护	500.00		500.00
21111	污染减排	190.20		190.20
2111101	生态环境监测与信息	190.20		190.20
213	农林水支出	200.00		200.00
21301	农业农村	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	47.62	47.62	
22102	住房改革支出	47.62	47.62	
2210201	住房公积金	47.62	47.62	

注：本表反映单位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

单位：聊城市生态环境局莘县分局本级

公开 06 表
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	567.82	302	商品和服务支出	7.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	593.56		公用经费合计				7.81

注：本表反映单位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

单位：聊城市生态环境局莘县分局本级

公开 07 表
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			893.55	893.55		893.55	
212	城乡社区支出		893.55	893.55		893.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		446.05	446.05		446.05	
2120816	农业农村生态环境支出		446.05	446.05		446.05	
21214	污水处理费安排的支出		447.50	447.50		447.50	
2121401	污水处理设施建设和运营		447.50	447.50		447.50	

注：本表反映单位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

单位：聊城市生态环境局莘县分局本级

公开 08 表
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：本单位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

单位：聊城市生态环境局莘县分局本级

公开 09 表
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
25.46		25.46		25.46		25.46		25.46		25.46	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

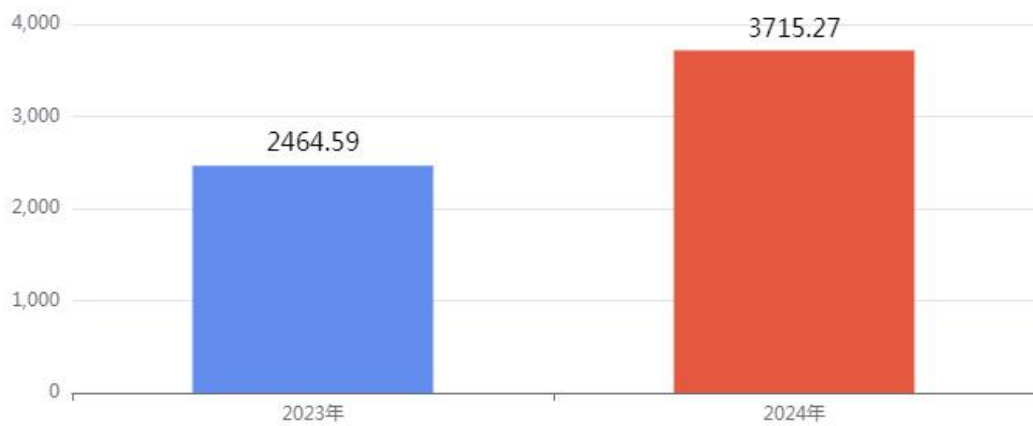
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,715.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,250.68 万元，增长 50.75%。主要是本年度用于支付生态环境保护项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

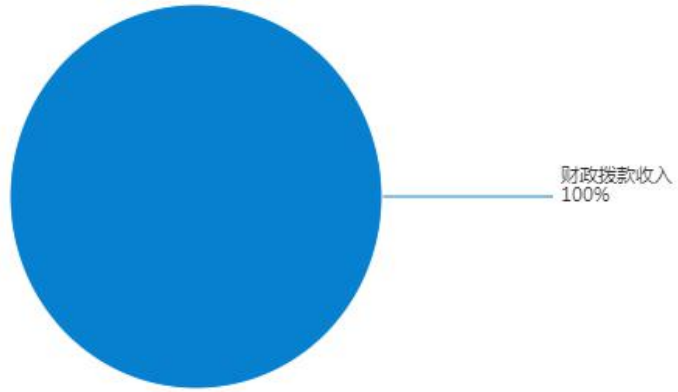


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,715.27 万元，其中：财政拨款收入 3,715.27 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,715.27 万元。与 2023 年度相比，增加 1,250.68 万元，增长 50.75%。主要是本年度用于支付生态环境保护项目资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

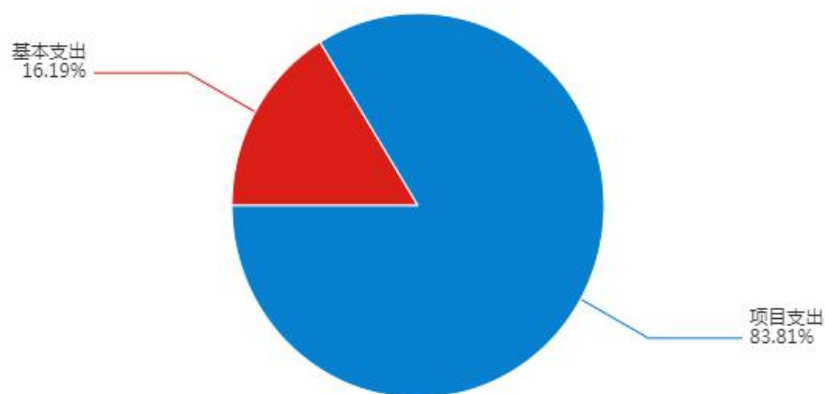
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,715.27 万元，其中：基本支出 601.37 万元，占 16.19%；项目支出 3,113.9 万元，占 83.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 601.37 万元。与 2023 年度相比，增加 11.58 万元，增长 1.96%。主要是人员工资、社保费等基本支出增加。

2、项目支出 3,113.9 万元。与 2023 年度相比，增加 1,239.11 万元，增长 66.09%。主要是本年度用于支付生态环境保护项目资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

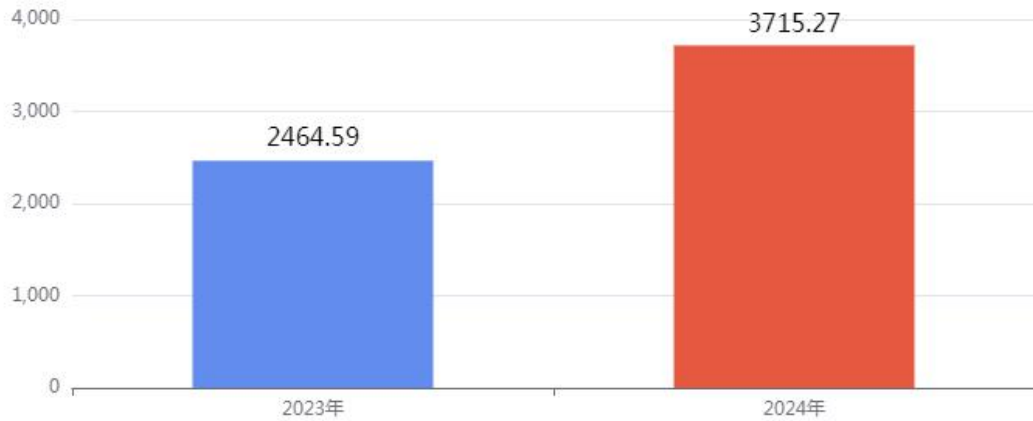
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,715.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,250.68 万元，

增长 50.75%。主要是本年度用于支付生态环境保护项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

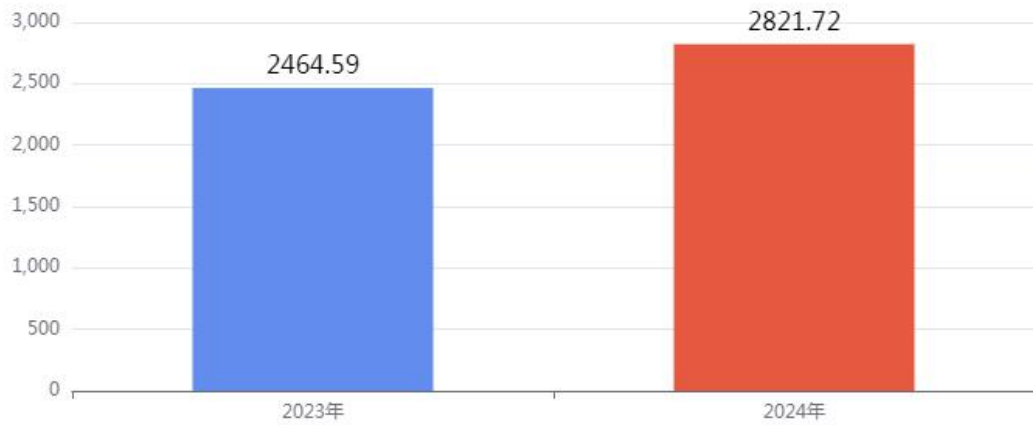


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,821.72 万元，占本年支出合计的 75.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 357.13 万元，增长 14.49%。主要是本年度用于支付生态环境保护项目资金增加。

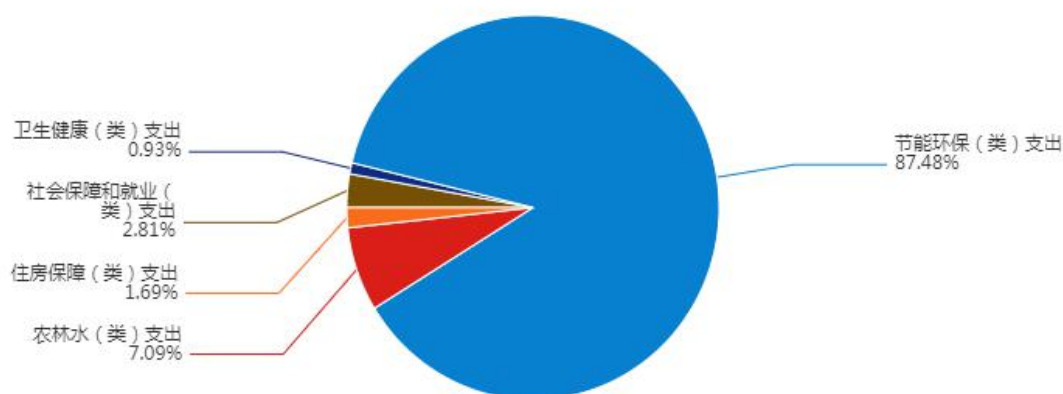
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,821.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出79.33万元，占2.81%；卫生健康(类)支出26.34万元，占0.93%；节能环保(类)支出2,468.43万元，占87.48%；农林水(类)支出200万元，占7.09%；住房保障(类)支出47.62万元，占1.69%。

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 572.06 万元，支出决算为 2,821.72 万元，完成年初预算的 493.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位体制原因，我局年初预算只能列支人员经费，单位运行经费及环保项目资金后期执行追加项目预算程序调整全年预算。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 26.58 万元，支出决算为 25.72 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员变动，离退休费相应减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 53.61 万元，支出决算为 53.61 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.34 万元，支出决算为 26.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 417.91 万元，支出决算为 448.08 万元，完成年初预算的 107.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本年度人员变动，工资及五险一金相应变动。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 948 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在执行过程中追加了生态环境网格员资金等环保项目。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是通过追加项目预算，支付环保相关项目经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在执行过程中追加了淘汰货车非道路移动机械补贴及尾气检测项目款。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 103.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是通过追加项目预算，支付农村生活污水治理工程项目。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是通过追加预算，支付土壤地下水及生态环境损害修复相关的环保项目。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后期执行追加项目预算程序调整全年预算，用于支付农村生活污水治理工程项目。

11、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在执行过程中追加了我局环境监测相关项目。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是后期执行追加项目预算程序调整全年预算，用于支付农村生活污水相关的环保项目。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.62 万元，支出决算为 47.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 601.37 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 593.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 7.81 万元，主要包括：其他交通费用等。

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 893.55 万元，本年支出 893.55 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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 446.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位体制原因，我局年初预算只能列支人员经费，单位运行经费及环保项目资金后期执行追加项目预算程序调整全年预算。

(二)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。年初预算为0万元,支出决算为447.5万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位体制原因,我局年初预算只能列支人员经费,单位运行经费及环保项目资金后期执行追加项目预算程序调整全年预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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25.46万元,支出决算为25.46万元,与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

(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,与2024年全年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为25.46万元,支出决算为25.46万元,与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元,2024年聊城市生态环境局

莘县分局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 25.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市生态环境局莘县分局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 7.81 万元，与 2024 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于生态环境保护工作事务用车；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，我单位组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 3,113.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。聊城市生态环境局莘县分局本级 2024 年度县级预算绩效自评的 11 个项目中，9 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好，根据项目进度进行付款。管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控。财务管理制度健全，资金使用合规。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 2024 年莘县环境监测项目、2024 年土

壤地下水及生态环境损害修复调查评估项目、2024年度总量办技术服务编制项目等3个项目的绩效自评表。

1、2024年莘县环境监测项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.23分。全年预算数为647.32万元，执行数为597.52万元，完成预算的92.31%。项目绩效目标完成情况：对全县生态环境，包括地表水、地下水、饮用水水源地水质、企业废气、废水进行监测监管，开展大气三方运维管控，有效改善了环境质量。

2、2024年土壤地下水及生态环境损害修复调查评估项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.28分。全年预算数为450.8万元，执行数为450.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县的污染地块进行了修复与治理，相关项目均已完成。

3、2024年度总量办技术服务编制项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成相关项目技术服务编制工作。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）

生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可证等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：

反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：

反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：

反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村

环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜

禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）
污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

第五部分

附 件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	聊城市生态环境局莘县分局本级	2024年生态环境网格员资金	98.77%	95.88
2	聊城市生态环境局莘县分局本级	2024年环境监测监察运行费用	66.53%	96.65
3	聊城市生态环境局莘县分局本级	莘县2022-2023年度农村生活污水治理工程	92.68%	99.14
4	聊城市生态环境局莘县分局本级	2024年莘县环境监测项目	92.31%	99.23
5	聊城市生态环境局莘县分局本级	2024年土壤地下水及生态环境损害修复调查评估项目	100.00%	99.28
6	聊城市生态环境局莘县分局本级	2024年度总量办技术服务编制项目	100.00%	100.00
7	聊城市生态环境局莘县分局本级	2024年非道路移动抽测及路检路查柴油车抽测项目	100.00%	100.00
8	聊城市生态环境局莘县分局本级	莘县农业育苗、养殖场（户）采购清洁能源改造项目	0.00%	90.00
9	聊城市生态环境局莘县分局本级	聊城市莘县国三及以下排放标准非营运柴油货车淘汰项目	93.95%	99.39
10	聊城市生态环境局莘县分局本级	聊城市莘县国一及以下排放标准非道路移动机械淘汰资金项目	100.00%	100.00
11	聊城市生态环境局莘县分局本级	年回收拆解50万台废旧家电及10000吨电线电缆项目	0.00%	90.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年莘县环境监测项目						
主管部门		聊城市生态环境局莘县分局			实施单位	聊城市生态环境局莘县分局本级		
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	0	647.32	597.52	10	92.31%	9.23	
	其中：当年财政拨款	0	647.32	597.52				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标内容1：对全县生态环境，包括地表水、地下水、饮用水源地水质、企业废气、废水、废气、电量、空气质量、道路扬尘、企业超标、进行监测监管，并依法公开环境信息。			对全县生态环境，包括地表水、地下水、饮用水源地水质、企业废气、废水进行监测监管，开展大气三方运维管控，有效改善了环境质量。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤2657.777223	2657.77223	10	10	
			检测运维服务成本数	≤2197.239723	2197.239723	5	5	
			监测站仪器采购成本数	≤460.5375	460.5375	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	莘州水库监测次数	≥4	4	5	5	
			化工园区地下水检测次数	≥2	2	5	5	
			污染源贡献分析报告与相应污染源治理建议	≥20	29	10	10	
	产出指标	质量指标	三方公司监测数据有效率	≥100%	100%	5	5	
			实验室监测设备采购合格率	≥100%	100%	5	5	
			时效指标	项目完工及时率	≥100%	100%	10	10
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	水质优良率	≥90%	92%	5	5	
		可持续发展影响指标	检测结果利用率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	对环境质量的满意度	≥90%	91%	10	10		
总分		99.23						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年土壤地下水及生态环境损害修复调查评估项目							
主管部门		聊城市生态环境局莘县分局		实施单位	聊城市生态环境局莘县分局本级				
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	0	450.8	450.8	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	450.8	450.8					
	上年结转资金	0	0	0					
其他资金	0	0	0						
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		目标内容1：该项资金用于支付2019年莘县朝城污染场地土壤修复工程、2021年莘县污染地块土壤治理项目、2020年鲁西化工园地下水水质监控网络升级及评估项目、2023年度莘县古云镇苏村土壤污染状况调查项目（中央资金198.24，县级18.76万元）、2023大张家镇前夏沟村非法倾倒酸性液体案生态环境损害评估项目、2023年大张家镇德仁面粉厂危废倾倒案件调查费用、2022年山东莘县颖泰化工有限公司环保改造项目等项目的剩余款项，维持政府信用		项目进展较为理想，剩余款项支付持续增长。					
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2019年污染场地土壤修复成本	≤67.952	67.952万元	1	1		
			2021年污染地块土壤治理成本	≤1218.7956	1218.7956万元	2	2		
			2020年鲁西化工园地下水水质监控网络升级及评估成本	≤2.5	2.5万	4	4		
			2023年度莘县古云镇苏村土壤污染状况调查成本	≤271	271万元	3	3		
			2023大张家镇前夏沟村非法倾倒酸性液体案生态环境损害评估成本	≤12.8	12.8万	4	4		
			2023年大张家镇德仁面粉厂危废倾倒案件调查费用	≤69	69万元	3	3		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付项目数量	≥7	6	5	4.28	正积极对接财政拨款资金	
			调查类项目数量	≥2	2	5	5		
			评估类项目数量	≥2	2	5	5		
			土壤修复、治理项目数量	≥2	2	5	5		
			质量指标	资金支付准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	按合同进度支付及时率	100%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	有效保障	有效保障	10	10		
		生态效益指标	有效降低土壤污染程度	有效降低	有效降低	10	10		
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	莘县居民满意度情况	100%	10	10		
总分				99.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年度总量办技术服务编制项目						
主管部门		聊城市生态环境局莘县分局			实施单位	聊城市生态环境局莘县分局本级		
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	0	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成相关项目技术服务编制			已完成相关项目技术服务			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022年莘县排污许可及环境统计技术服务成本	≤76.6万	76.6	5	5	
			2023年莘县排污许可及环境统计技术服务成本	≤69.7万	69.7	5	5	
			畜禽养殖污染防治规划成本	≤28万	28万	5	5	
			核算250家治理设施提升改造企业的主要污染物削减量，150家提升	≤173.3万	173.3	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022年莘县排污许可及环境统计技术服务企业数量	≥505家	564	8	8	
			全县畜禽养殖场现场调研数量	≥200家	500	8	8	
			2023年莘县排污许可及环境统计技术服务企业数量	≥700家	773	8	8	
			核算250家治理设施提升改造企业的主要污染物削减量，150家提升	≥400家	400	8	8	
		质量指标	莘县排污许可及环境统计技术服务企业达标率	≥100%	100	4	4	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	4	4	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高幸福指数	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	为莘县经济发展提供支持，利于加强污染源管理，改善生态环境。	改善	改善	5	5	
			改善空气质量	改善	改善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								