

2022年济宁市生态环境局 单位预算

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

单位概况

一、主要职能

（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，起草生态环境有关地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全市区域、流域以及饮用水源地生态环境规划和水功能区划。参与制定有利于生态环境保护的政策，推进绿色金融体系建设。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调各地突发生态环境事件、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。组织制定全市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、建设项目环境影响评价文件。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。加强对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表编制单位的监督管理和质量考核。

（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、机动车等污染防治管理制度并组织监督实施；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。承担大气污染联防联控相关工作。

（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）负责核和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）组织开展全市生态环境保护督察工作。负责协调中央、省级生态环境保护督察的相关工作。负责对县（市、区）党委和政府及相关部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况，落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况，以及落实生态环境质量责任情况进行督察，并及时向市委、市政府报告。

（九）负责生态环境监测，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，按要求做好环境质量监测相关工作。建

立健全生态环境信息共享机制。依法公开生态环境信息，统一发布全市重大生态环境信息。

（十）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与健康管理的工作。

（十一）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。

（十二）统一负责生态环境监督执法。贯彻执行行政执法相关政策标准，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调。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由市级承担的执法职责，指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）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，开展生态文明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。

（十四）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。

（十五）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十六）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉

政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十七）承担市生态环境保护委员会日常工作。

（十八）承办市委、市政府和省生态环境厅交办的其他事项。

（十九）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、市深化“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，建设美丽济宁。

（二十）有关职责分工

1. 关于水资源保护与水污染防治。市城乡水务局负责水资源的优化配置、合理利用等工作，会同有关部门组织编制水资源保护规划，发布水文水资源信息。市生态环境局负责编制水功能区划，发布水环境信息，做好水环境质量监测、调查评价协调工作；负责水污染防治的监督管理，加强入河湖污染防控，保护和改善水环境质量。两部门加强协调配合，定期通报水污染防治与水资源保护情况，协商解决有关重大问题。

2. 关于地下水监测信息共享。市城乡水务局负责组织对地下水实施监测。市生态环境局负责组织做好地下水环境质量监测协调工作。市自然资源

和规划局负责组织监测因地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。市城乡水务局、市生态环境局、市自然资源和规划局应当建立完善地下水监测信息共享机制，定期发布和共享地下水监测信息。

3. 关于危险化学品监管。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证，监督指导危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证办理情况，并负责危险化学品登记工作。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品跨省辖市道路运输通行证，指导县级公安机关依法开展危险化学品的公共安全管理 and 危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督，监督指导县级交通运输部门负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。市市场监管局依据有关部门的许可证件和核发的危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

4. 关于矿井关闭监管。市能源局负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市应急局负责对不具备安全生

产条件的非煤矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市生态环境局负责对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市能源局、市应急局、市生态环境局应当将相关矿井关闭与监督情况及时抄送市自然资源和规划局。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采、资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导；会同市生态环境局、市应急局、市能源局等相关部门组织指导并监督检查全市废弃矿井的治理工作。

5. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合发展改革部门争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管

理。市市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、规划与财务科、政策法规科、人事科、科技与辐射安全管理科、大气环境科、环境影响评价科、生态保护科（挂农村生态环境保护科牌子）、水生态环境科、土壤环境与固体废物管理科（挂环境安全应急管理科牌子）、督导科、机关党委。

济宁市生态环境局部门预算包括：济宁市生态环境局预算。

第二部分

2022年单位预算表

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	6,495.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,495.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	6,495.93
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6,495.93	本年支出合计	6,495.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,495.93	支出总计	6,495.93

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	6,495.93	6,495.93	6,495.93											
211			节能环保支出	6,495.93	6,495.93	6,495.93											
211	01		环境保护管理事务	1,143.23	1,143.23	1,143.23											
211	01	01	行政运行	865.26	865.26	865.26											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	277.97	277.97	277.97											
211	02		环境监测与监察	1,721.94	1,721.94	1,721.94											
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,721.94	1,721.94	1,721.94											
211	03		污染防治	3,329.51	3,329.51	3,329.51											
211	03	01	大气	1,114.30	1,114.30	1,114.30											
211	03	02	水体	215.21	215.21	215.21											
211	03	99	其他污染防治支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00											
211	99		其他节能环保支出	301.24	301.24	301.24											
211	99	99	其他节能环保支出	301.24	301.24	301.24											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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							
			合计	6,495.93	865.26	5,630.66			
211			节能环保支出	6,495.93	865.26	5,630.66			
211	01		环境保护管理事务	1,143.23	865.26	277.97			
211	01	01	行政运行	865.26	865.26				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	277.97		277.97			
211	02		环境监测与监察	1,721.94		1,721.94			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,721.94		1,721.94			
211	03		污染防治	3,329.51		3,329.51			
211	03	01	大气	1,114.30		1,114.30			
211	03	02	水体	215.21		215.21			
211	03	99	其他污染防治支出	2,000.00		2,000.00			
211	99		其他节能环保支出	301.24		301.24			
211	99	99	其他节能环保支出	301.24		301.24			

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6,495.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	6,495.93	6,495.93		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	6,495.93	本年支出合计	6,495.93	6,495.93		
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	6,495.93	支 出 总 计	6,495.93	6,495.93		

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	
			合计	6,495.93	865.26	811.96	53.30	5,630.66
211			节能环保支出	6,495.93	865.26	811.96	53.30	5,630.66
211	01		环境保护管理事务	1,143.23	865.26	811.96	53.30	277.97
211	01	01	行政运行	865.26	865.26	811.96	53.30	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	277.97				277.97
211	02		环境监测与监察	1,721.94				1,721.94
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,721.94				1,721.94
211	03		污染防治	3,329.51				3,329.51
211	03	01	大气	1,114.30				1,114.30
211	03	02	水体	215.21				215.21
211	03	99	其他污染防治支出	2,000.00				2,000.00
211	99		其他节能环保支出	301.24				301.24
211	99	99	其他节能环保支出	301.24				301.24

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				865.26	811.96	53.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	578.05	578.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.71	143.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	171.24	171.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	161.37	161.37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.26	3.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.70	40.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.61	5.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.34	34.34	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	17.81	17.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.90	24.49	45.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.72		5.72
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.49	24.49	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.68		9.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	209.42	209.42	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.05	19.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	187.10	187.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.27	3.27	
399		其他支出	599		其他支出	7.90		7.90
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7.90		7.90

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	
30.00	5.00			25.00	5.00	23.00		20.00		20.00	3.00

政府性基金支出预算表

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：济宁市生态环境局单位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：济宁市生态环境局单位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：济宁市生态环境局单位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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	1,390.13	1,390.13	1,390.13							
211			节能环保支出	1,390.13	1,390.13	1,390.13							
211	02		环境监测与监察	184.87	184.87	184.87							
211	02	99	其他环境监测与监察支出	184.87	184.87	184.87							
211	03		污染防治	1,205.26	1,205.26	1,205.26							
211	03	01	大气	953.34	953.34	953.34							
211	03	99	其他污染防治支出	251.92	251.92	251.92							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	865.26	865.26	865.26							
301		工资福利支出	578.05	578.05	578.05							
301	01	基本工资	143.71	143.71	143.71							
301	02	津贴补贴	171.24	171.24	171.24							
301	03	奖金	161.37	161.37	161.37							
301	07	绩效工资	3.26	3.26	3.26							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.70	40.70	40.70							
301	12	其他社会保障缴费	5.61	5.61	5.61							
301	13	住房公积金	34.34	34.34	34.34							
301	14	医疗费	17.81	17.81	17.81							
302		商品和服务支出	69.90	69.90	69.90							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	5.72	5.72	5.72							
302	39	其他交通费用	24.49	24.49	24.49							
302	99	其他商品和服务支出	9.68	9.68	9.68							
303		对个人和家庭的补助	209.42	209.42	209.42							
303	01	离休费	19.05	19.05	19.05							
303	02	退休费	187.10	187.10	187.10							
303	05	生活补助	3.27	3.27	3.27							
399		其他支出	7.90	7.90	7.90							
399	99	其他支出	7.90	7.90	7.90							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		5,630.66	5,630.66	5,630.66							
数采仪与在线监测软件平台运营维护项目	特定目标类	97.05	97.05	97.05							
城市空气质量自动监测站运营项目	特定目标类	46.80	46.80	46.80							
水质自动站运营维护项目	特定目标类	251.37	251.37	251.37							
重点入境、入湖及县界河流断面水质自动监测站建设项目	特定目标类	1,285.80	1,285.80	1,285.80							
环境监控中心运行项目	特定目标类	40.92	40.92	40.92							
劳务派遣人员工资及保险	特定目标类	273.24	273.24	273.24							
2021年中央大气污染防治资金项目（上级结转）	特定目标类	1,114.30	1,114.30	1,114.30							
2021年中央水污染防治资金项目（上级结转）	特定目标类	215.21	215.21	215.21							
水、大气、土壤、农保等环境污染防治综合生态补偿及环保重点项目	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
会议费	特定目标类	4.73	4.73	4.73							
2021年省级生态文明建设财政奖补资金项目（上级结转）	特定目标类	301.24	301.24	301.24							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

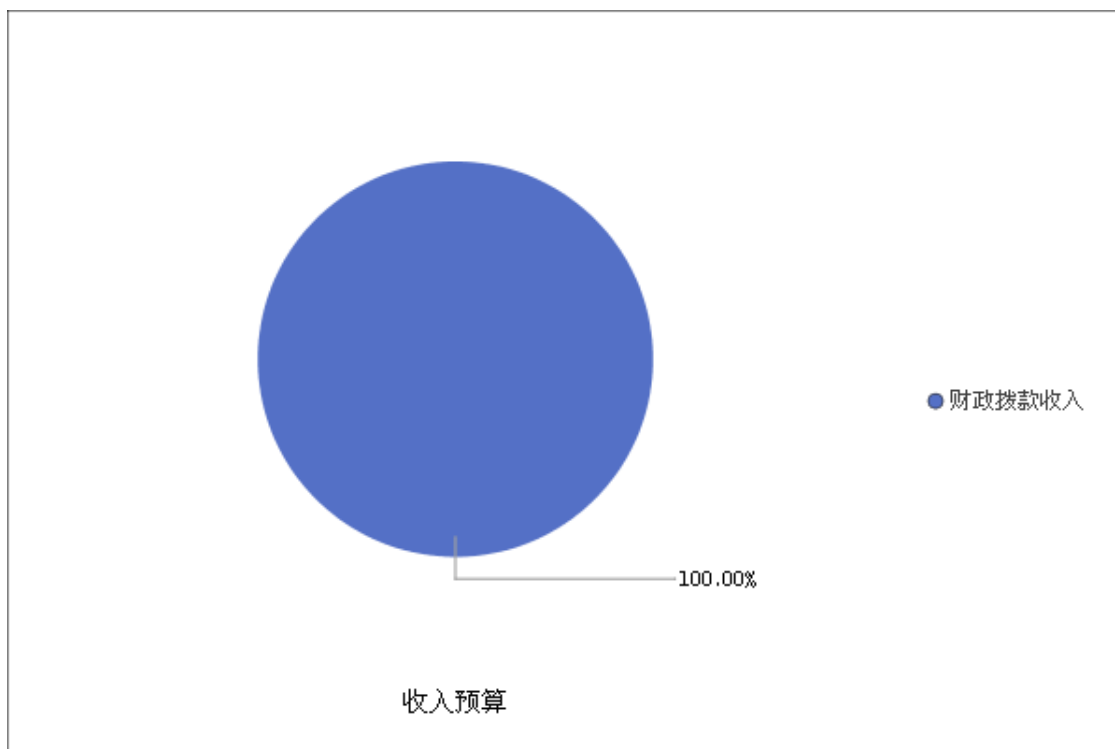
按照综合预算的原则，济宁市生态环境局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市生态环境局单位2022年收支总预算均为6,495.93万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：节能环保支出。

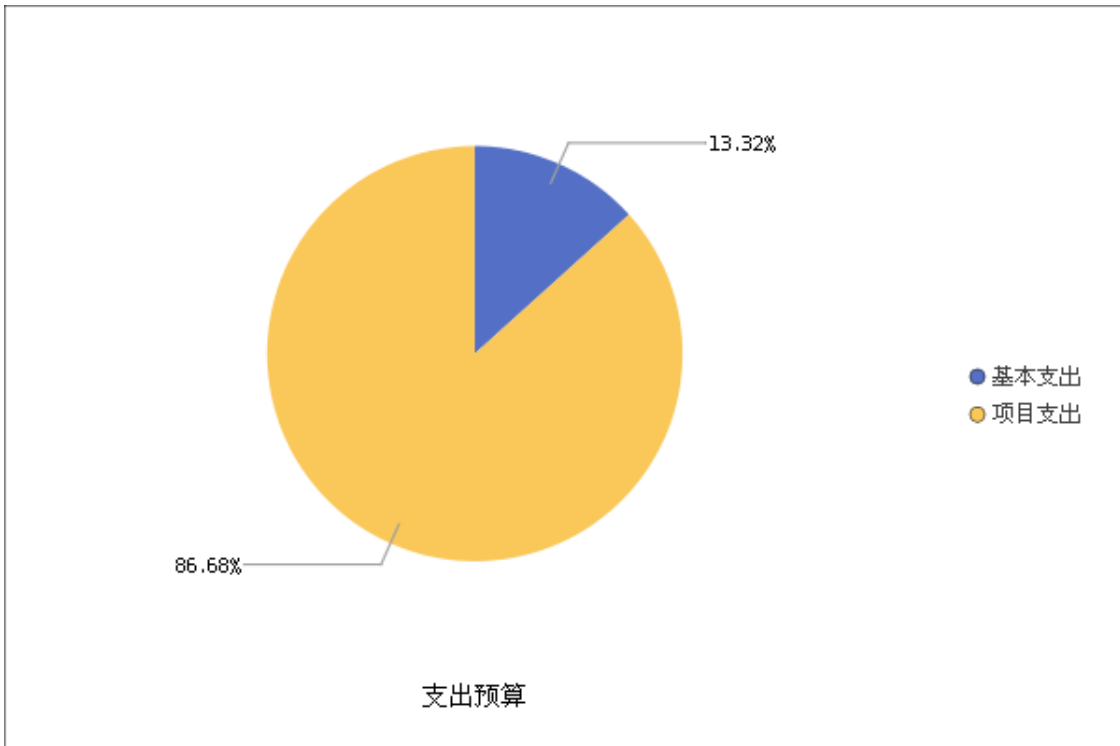
二、关于收入预算总表的说明

济宁市生态环境局单位2022年收入预算6,495.93万元，其中：财政拨款收入6,495.93万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

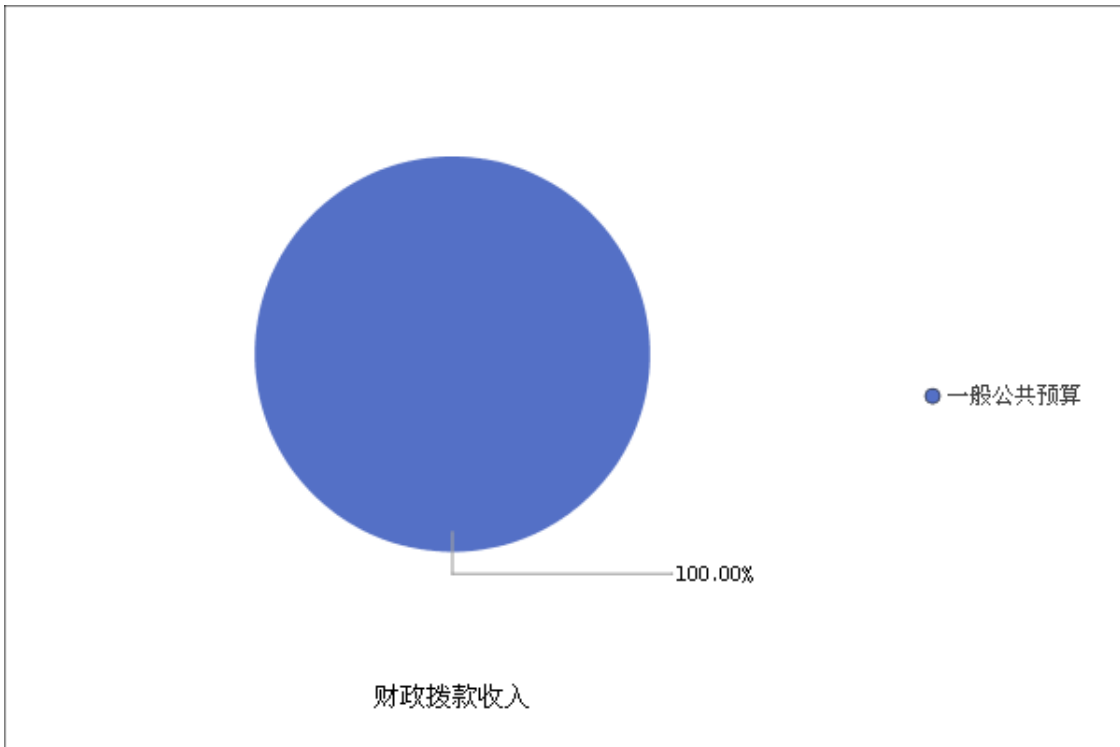
济宁市生态环境局单位2022年支出预算6,495.93万元，其中：基本支出865.26万元，占13.32%；项目支出5,630.66万元，占86.68%。



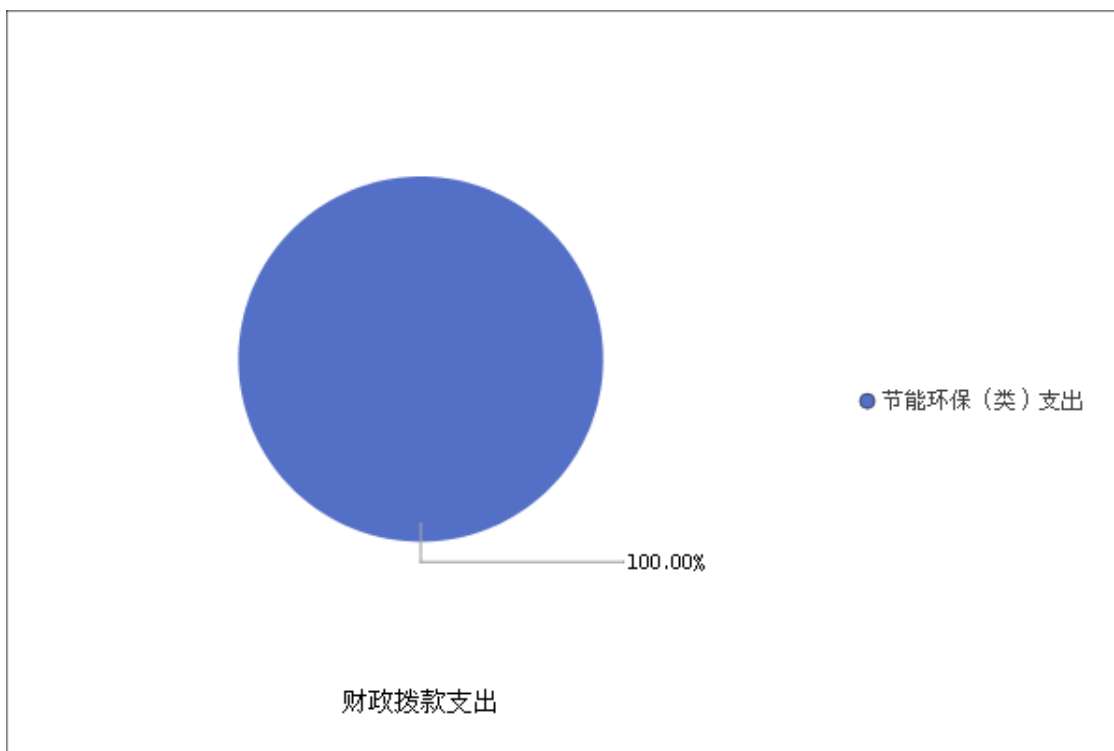
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市生态环境局单位2022年财政拨款收支总预算为6,495.93万元。

收入包括：一般公共预算6,495.93万元，占100.00%。



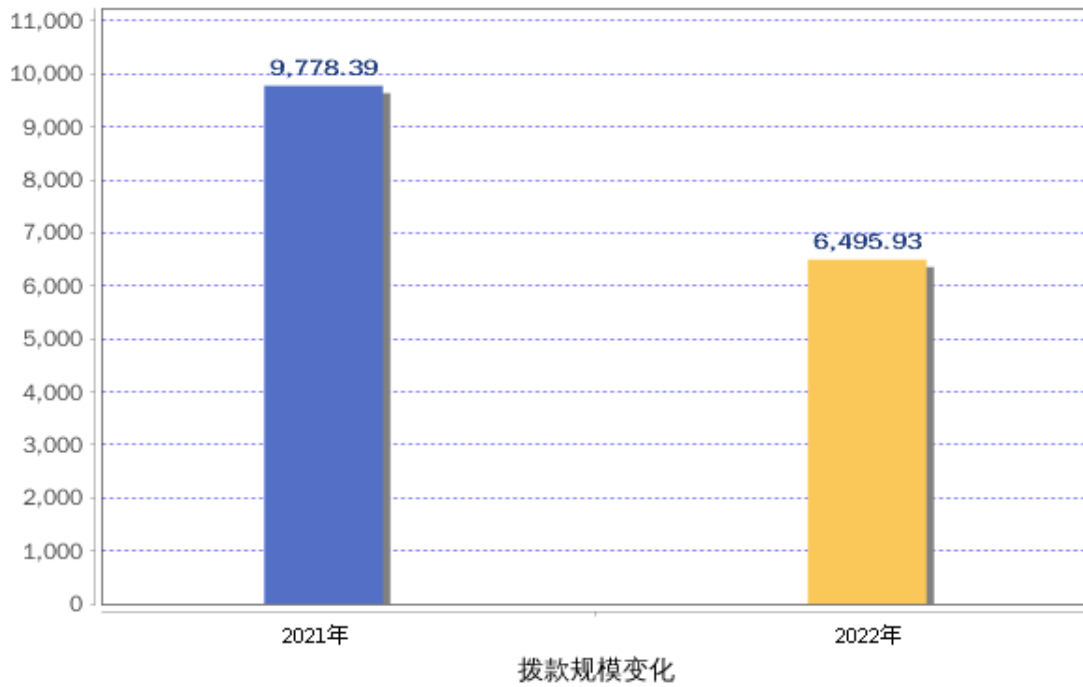
支出包括：节能环保（类）支出6,495.93万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

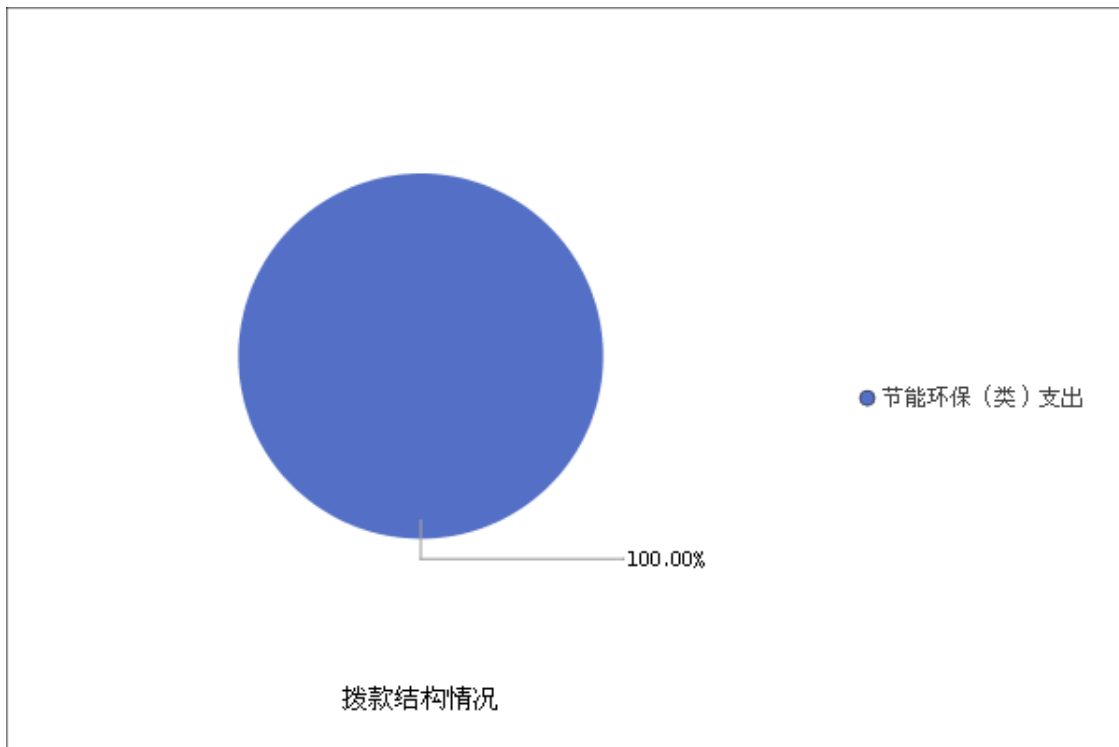
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市生态环境局单位2022年一般公共预算拨款6,495.93万元，比上年减少3,282.46万元，下降33.57%，主要原因是项目预算减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市生态环境局单位2022年一般公共预算支出为6,495.93万元，其中：节能环保（类）支出6,495.93万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

865.26万元，与上年相比增加76.64万元，增长9.72%，主要原因是人员工资调整。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项） 277.97万元，与上年相比增加277.97万元，增长100%，主要原因是上年无此功能科目项目支出，项目列入其他功能科目。

3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项） 1,721.94万元，与上年相比增加1,721.94万元，增长100%，主要原因是上年无此功能科目项目支出，项目列入其他功能科目。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项） 1,114.30万元，与上年相比增加1,114.30万元，增长100%，主要原因是上年无此功能科目项目支出，项目列入其他功能科目。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） 215.21万元，与上年相比增加215.21万元，增长100%，主要原因是上年无此功能科目项目支出，项目列入其他功能科目。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项） 2,000.00万元，与上年相比减少2,804.68万元，下降58.37%，主要原因是上年项目其他功能科目列入此科目。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项） 301.24万元，与上年相比增加301.24万元，增长100%，主要原因是上年无此功能科目项目支出，项目列入其他功能科目。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市生态环境局单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出865.26万元。主要用于：

1. 人员经费811.96万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费53.30万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、其他支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市生态环境局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.00万元，比上年减少7.00万元，下降23.33%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费和因公出国（境）费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约加上疫情影响，压减因公出国（境）费。公务用车购置及运行费20.00万元，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20.00万元，比上年减少5.00万元，下降20.00%，主要原因是压减公务用车运行维护费。公务接待费3.00万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市生态环境局单位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

济宁市生态环境局单位2022年无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

济宁市生态环境局单位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年济宁市生态环境局单位机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为53.50万元。较2021年预算减少4.63万元万元，下降8%。主要原因是：压缩开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1,390.13万元，其中：财政拨款1,390.13万元。其中：政府采购货物预算1002.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算387.89万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市生态环境局单位所属各预算单位共有车辆10辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是移动监测车。

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24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）绩效目标设置情况

济宁市生态环境局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金5,630.66万元，其中财政拨款5,630.66万元。拟对水、大气、土壤、农保等环境污染防治综合生态补偿及环保重点项目等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5630.66万元，其中财政拨款5630.66万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水、大气、土壤、农保等环境污染防治综合生态补偿及环保重点项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位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	重点入境、入湖及县界河流断面水质自动监测站建设项目			
主管部门	济宁市生态环境局			
项目单位	济宁市生态环境局			
资金情况	金额：1285.8万元			
项目目标	<p>目标1：结合现有水质自动监测站，整合新建41个省级、36个市级自动监测站，全市107个在线监测站实现稳定运行，形成河、湖监控网络体系，实现水质的实时连续监测和远程监控，达到及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷等目的。</p> <p>目标2：水质自动监测站稳定运行率达95%以上，按时产生监测数据。</p> <p>目标3：国省控断面达到或优于Ⅲ类断面比例达到国家及省考核目标要求。水生态环境持续改善，南水北调水质稳中向好，不断提高群众对生态环境的满意度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	水质自动监测站运维数量	36个
			每日监测次数	6次
		质量指标	水质自动监测站稳定运行率	≥95%
		时效指标	按时产生监测数据	每日
		成本指标	运维成本	≤1205.8万元
			质控成本	≤80万元
	效益指标	社会效益指标	水生态环境	改善
		生态效益指标	国省控断面达到或优于Ⅲ类断面比例	≥75%
			劣Ⅴ类水体消除比例	100%
	可持续影响指标	南水北调水质	稳中向好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员工资及保险			
主管部门	济宁市生态环境局			
项目单位	济宁市生态环境局			
资金情况	金额：273.24万元			
项目目标	根据我市环保工作的需要，聘用60名劳务派遣人员协助开展环境监测、监察及环保智慧平台工作，及时、高效、高质量完成单位工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	60人
			劳务派遣工资发放次数	12次
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%
			劳务派遣人员考核达标率	≥90%
			劳务派遣人员聘用合规率	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%
			劳务派遣人员到位及时性	100%
		成本指标	人员管理费	40/人/年
			人员成本	≤4121/人/月
		效益指标	社会效益指标	保障职能工作有效开展率
	可持续影响指标		单位工作效率及质量提升	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥80%

注：一年期项目填报此表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）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：指县（区）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、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位基本支出。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），主要用于其他环境监测和监察方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），主要用于其他用于污染防治方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于其他节能环保方面的支出。