

2021 年淄博市生态环境局高青分局  
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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省及市关于环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订我县环境保护规范性文件以及全县环境保护规划、计划并组织实施；组织对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订和监督实施国家、省、市及县确定的重点区域、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。

(二) 负责环境污染防治的监督管理；拟订并组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车以及放射性、放射性物质等污染防治措施和办法；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作。

(三) 指导和协调解决各乡镇以及跨区县、跨流域的重大环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调邻县和县内各乡镇之间的污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；负责全县排污费征收管理工作，组织开展全县环境保护执法检查活动。

(四) 贯彻执行国家、省及市环境质量和污染物排放标准，承担落实减排目标的责任，组织实施主要污染物排放总量控制；审核城市总体规划中环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；定期发布重点区域和重点流域环境质量状况；参与编制全县可持续发展纲要和规划。

(五) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;制定和组织实施各项环境管理制度;按国家及省、市的规定审核、审定、申报开发建设活动环境影响评价报告书(表);指导、监督城乡环境综合整治;负责农村生态环境保护;指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

(六) 负责全县环境监测、统计、信息工作;制定和组织实施环境监测制度和规范;负责全县环境监测网和环境信息网的建设和管理;组织全县环境质量监测和污染源监督性监测;组织监督环境监测制度的执行情况,指导环境监测计量认证工作;组织、协调和指导全县环境保护宣传教育工作;组织和推动公众和非政府组织参与环境保护。

(七) 负责全县辐射环境、放射性废物管理工作;执行国家、省及市有关法规、政策、法规和规范性文件;参与辐射环境事故应急工作;对全县电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

## 二、部门预算单位构成

淄博市生态环境局高青分局预算包括:局机关预算。

纳入淄博市生态环境局高青分局 2021 年预算编制范围的二级预算单位包括:无

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 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	672.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	672.80	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、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	672.80
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	672.80	本年支出合计	672.80
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	672.80	支出总计	672.80





表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						<b>672.80</b>	<b>572.90</b>	<b>99.90</b>
611018	淄博市生态环境局高青分局					<b>672.80</b>	<b>572.90</b>	<b>99.90</b>
611018		211			节能环保支出	<b>672.80</b>	<b>572.90</b>	<b>99.90</b>
611018			01		环境保护管理事务	<b>572.90</b>	<b>572.90</b>	
611018		211	01	01	行政运行	572.90	572.90	
611018			03		污染防治	<b>99.90</b>		<b>99.90</b>
611018		211	03	99	其他污染防治支出	99.90		99.90

表 4. 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
一般公共预算	672.80	节能环保支出	672.80	672.80		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						<b>672.80</b>	<b>572.90</b>	<b>488.94</b>	<b>83.96</b>	<b>99.90</b>
<b>611018</b>	淄博市生态环境局高青分局					<b>672.80</b>	<b>572.90</b>	<b>488.94</b>	<b>83.96</b>	<b>99.90</b>
	节能环保支出	<b>211</b>			节能环保支出	<b>672.80</b>	<b>572.90</b>	<b>488.94</b>	<b>83.96</b>	<b>99.90</b>
	环境保护管理事务		<b>01</b>		环境保护管理事务	<b>572.90</b>	<b>572.90</b>	<b>488.94</b>	<b>83.96</b>	
611018	行政运行	211	01	01	行政运行	572.90	572.90	488.94	83.96	
	污染防治		<b>03</b>		污染防治	<b>99.90</b>				<b>99.90</b>
611018	其他污染防治支出	211	03	99	其他污染防治支出	99.90				99.90

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>462.66</b>	<b>462.66</b>
50101	工资奖金津补贴	350.98	350.98
50102	社会保障缴费	73.71	73.71
50103	住房公积金	37.97	37.97
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>83.96</b>	<b>83.96</b>
50201	办公经费	51.66	51.66
50206	公务接待费	2.50	2.50
50208	公务用车运行维护费	15.00	15.00
50209	维修（护）费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	9.80	9.80
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>
50905	离退休费	26.28	26.28

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>462.66</b>	<b>462.66</b>
30101	基本工资	216.34	216.34
30102	津贴补贴	108.27	108.27
30103	奖金	26.37	26.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.52	41.52
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	18.86
30111	公务员医疗补助缴费	11.08	11.08
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43
3011	住房公积金	37.97	37.97
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>83.96</b>	<b>83.96</b>
30201	办公费	16.38	16.38
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	0.70	0.70
30208	取暖费	2.59	2.59
30211	差旅费	5.50	5.50
30213	维修（护）费	5.00	5.00

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30217	公务接待费	2.50	2.50
30228	工会经费	4.11	4.11
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用	10.38	10.38
30299	其他商品和服务支出	9.80	9.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>
30302	退休费	26.28	26.28



表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
611018 淄博市生态环境局高青分局		合计	99.90	99.90							
2110399 其他污染防治支出	环境监测运维费	淄博市生态环境局高青分局	65.90	65.90							
2110399 其他污染防治支出	执法检查及能力建设	淄博市生态环境局高青分局	34.00	34.00							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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
合计													

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
17.50		15.00		15.00	2.50

## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

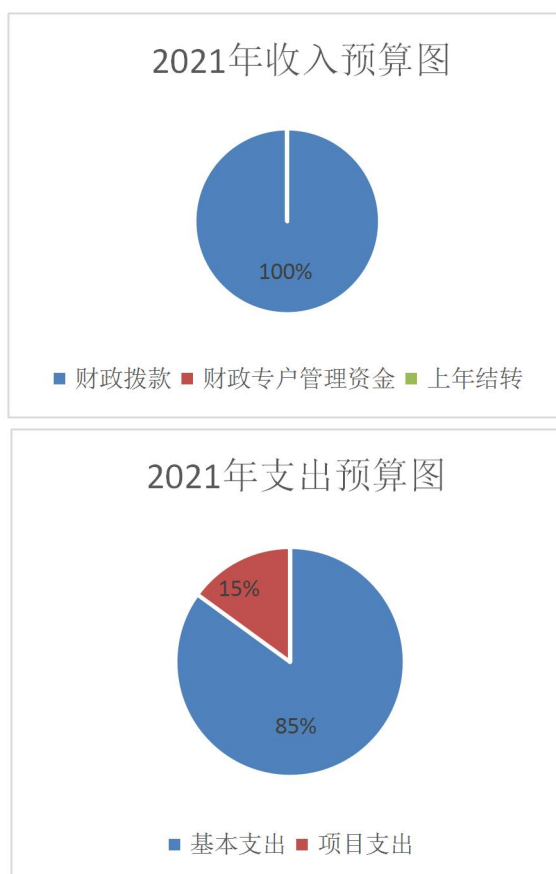
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市生态环境局高青分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：节能环保支出。

2021 年收入预算为 672.80 万元，其中：财政拨款 672.80 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

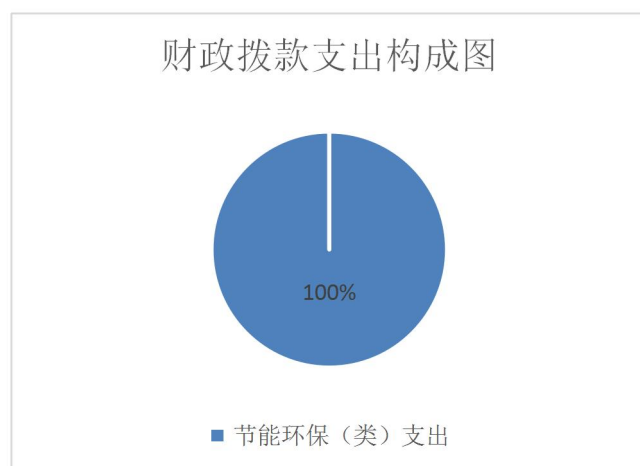
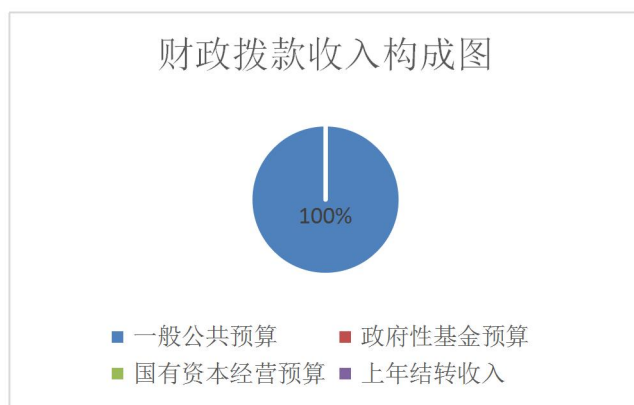
2021 年支出预算为 672.80 万元，其中：基本支出 572.90 万元，占 85%，项目支出 99.90 万元，占 15%。



## （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 672.80 万元，其中：一般公共预算 672.80 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

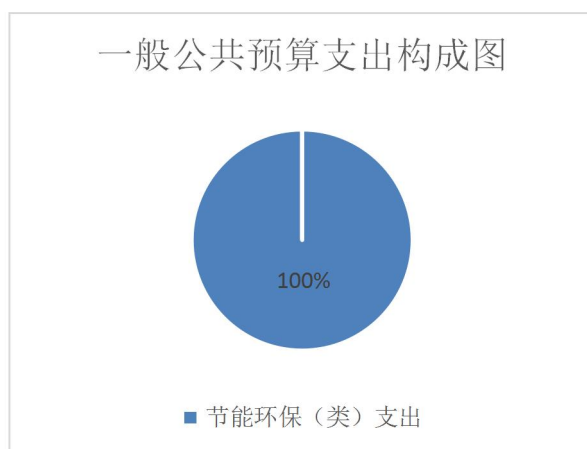
2021 年财政拨款支出预算为 672.80 万元，其中：节能环保（类）支出 672.80 万元，占 100%。



### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 672.80 万元，因机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 672.80 万元，因机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。其中：节能环保（类）支出 672.80 万元，占 100%。



具体情况如下：

1、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 572.90 万元，因机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。

2、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）支出 99.90 万元，因机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。

### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市生态环境局高青分局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （五）国有资本经营预算收支情况

淄博市生态环境局高青分局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 572.90 万元（其中一般公共预算安排 572.90 万元），包括：

人员经费 488.94 万元（其中一般公共预算安排 488.94 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。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、离退休费。

公用经费 83.96 万元（其中一般公共预算安排 83.96 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0



万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 17.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元，公务接待费 2.50 万元。

因机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。

## （三）机关运行经费情况

2021 年淄博市生态环境局高青分局机关等 1 家行政单位以及高青县生态环境保护综合执法大队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 83.96 万元。因机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市生态环境局高青分局共有车辆 6 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 6 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 0 辆。

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 0 台（件、套）。

2021 年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。

#### **（五）绩效目标设置情况**

淄博市生态环境局高青分局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 99.90 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

**本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：**

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[611018]淄博市生态环境局高青分局

项目名称	环境监测运维费				
主管部门	无	预算执行单位	[611018]淄博市生态环境局高青分局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	65.9 万元				
项目绩效年度目标					
道旭渡出境断面水质达到地表水四类标准，其中，COD、氨氮达到三类标准。空气质量目标考核达标，持续改善县域空气质量。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	气、声监测数据	3000	个
产出	项目产出	数量指标	站点污染源源解析样品	300	个
产出	项目产出	数量指标	出据监测报告	20	份
产出	项目产出	数量指标	实验室仪器更新数量	2	个
产出	项目产出	时效指标	空气质量良好天数完成率	提高	
产出	项目产出	质量指标	空气质量持续改善	是	
产出	项目产出	质量指标	道旭渡出境断面水质达标排放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	监测站费用和监控中心运维费	65.9	万元
效益	项目效益	经济效益	助力县域“十四五”经济稳增长	是	
效益	项目效益	社会效益	提高广大群众的环保意识，引导广大群众自觉参与环境保护活动	是	
效益	项目效益	生态效益	空气质量良好天数同比增加	是	
效益	项目效益	可持续影响	带动身边人积极参与“全员环保”	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	98	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[611018]淄博市生态环境局高青分局

项目名称	执法检查及能力建设经费				
主管部门	无	预算执行单位	[611018]淄博市生态环境局高青分局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	34 万元				
项目绩效年度目标					
配备专业的执法设备，提高执法人员的执法水平，全力打赢各项环保攻坚战，顺利完成市局下发的2021年空气质量目标。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘请专家数	30	人
产出	项目产出	数量指标	购买执法设备数	2	个
产出	项目产出	时效指标	六五环境日及时开展	是	
产出	项目产出	质量指标	空气质量持续改善	是	
产出	项目产出	质量指标	抽查重点企业废气排放达标率	90	%
产出	项目产出	成本指标	环保执法类相关费用	14	万元
产出	项目产出	成本指标	能力建设类相关费用	20	万元
效益	项目效益	社会效益	帮扶县域重点企业绿色运行	是	
效益	项目效益	生态效益	保护生态环境，空气质量持续改善	是	
效益	项目效益	可持续影响	基层执法力量持续增强	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对空气质量改善满意度	95	%
其他说明	无				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省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。

**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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位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。

**七、其他收入：**指除上述“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”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转结余：**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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指省级部门单位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。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运**

**行（项）：**指淄博市生态环境局高青分局用于保障单位人员工资福利、保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**指淄博市生态环境局高青分局开展生态环保工作的项目支出。