2019 年淄博市生态
环境局高青分局部门预算

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 2019 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、财政拨款安排的基本支出预算（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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部门预算包括:局本级预算。

纳入淄博市生态环境局高青分局本单位 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、淄博市生态环境局高青分局本级

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	564.09	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	564.09	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出		56.24	
		210-卫生健康支出		22.49	
		211-节能环保支出		485.36	
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	564.09				
四、上年结转					
收 入 总 计	564.09	支 出 总 计		564.09	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款										财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算						政府 性基 金预 算	其他 收入				
								经费拨 款(补助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
			904001	淄博市生态环境局高青分局	564.09	564.09	564.09	564.09											
208				社会保障和就业支出	56.24	56.24	56.24	56.24											
208	05			行政事业单位离退休	56.24	56.24	56.24	56.24											
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	56.24	56.24											
210				卫生健康支出	22.49	22.49	22.49	22.49											
210	11			行政事业单位医疗	22.49	22.49	22.49	22.49											
210	11	02		事业单位医疗	19.68	19.68	19.68	19.68											
210	11	03		公务员医疗补助	2.81	2.81	2.81	2.81											
211				节能环保支出	485.36	485.36	485.36	485.36											
211	01			环境保护管理事务	485.36	485.36	485.36	485.36											
211	01	01		行政运行(环境保护管理事务)	485.36	485.36	485.36	485.36											

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
			904001	淄博市生态环境局高青分局	564.09	564.09	489.09	75	
210				卫生健康支出	22.49	22.49	22.49		
210	11			行政事业单位医疗	22.49	22.49	22.49		
210	11	02		事业单位医疗	19.68	19.68	19.68		
210	11	03		公务员医疗补助	2.81	2.81	2.81		
211				节能环保支出	485.36	485.36		75	
211	01			环境保护管理事务	485.36	485.36	410.36	75	
211	01	01		行政运行（环境保护管理事务）	485.36	485.36	410.36	75	
208				社会保障和就业支出	56.24	56.24	56.24		
208	05			行政事业单位离退休	56.24	56.24	56.24		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	56.24	56.24	56.24		

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	564.09	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	56.24	56.24	
		210-卫生健康支出	22.49	22.49	
		211-节能环保支出	485.36	485.36	
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	564.09	支 出 总 计	564.09	564.09	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		
**	**	**	904001	**	1	2	3	4	5	6
					564.09	489.09	442.19	0.01	46.89	75
210				卫生健康支出	22.49	22.49	22.49			
210	11			行政事业单位医疗	22.49	22.49	22.49			
210	11	02		事业单位医疗	19.68	19.68	19.68			
210	11	03		公务员医疗补助	2.81	2.81	2.81			
208				社会保障和就业支出	56.24	56.24	56.24			
208	05			行政事业单位离退休	56.24	56.24	56.24			
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费	56.24	56.24	56.24			
211				节能环保支出	485.36	410.36	363.46	0.01	46.89	75
211	01			环境保护管理事务	485.36	410.36	363.46	0.01	46.89	75
211	01	01		行政运行（环境保护管 理事务）	485.36	410.36	363.46	0.01	46.89	75

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市生态环境局高青分局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	442.19	442.19																										
301	工资福利支出	442.19																											
30101	基本工资支出		269.45																										
30108	社会保障缴费				79.29																								
30113	住房公积金					38.08																							
30199	其他工资福利支出						55.37																						
302	商品和服务支出																		46.89										
30201	办公经费																			17.89									
30213	维护费																				1								
30216	培训费																						0.5						

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出								
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**																											
30231	公务用车运行维护费																									9.6		
30239	其他交通费用																										10.38	
30299	其他商品和服务支出																											7.52
303	对个人和家庭补助支出							0.01																				
30101	奖励金															0.01												

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
						64.66	64.66	64.66	64.66				
904001	211	02	99	其他环境 监测与监 察支出污 染防治	全自动红外 测油仪	40	40	40	40				
	211	02	99	其他环境 监测与监 察支出污 染防治	空气质量自 动监测站搬 迁项目	24.66	24.66	24.66	24.66				

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

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	
11.81		9.53		9.53	2.28

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 564.09 万元，其中：财政拨款 564.09 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%。

2019 年支出预算为 564.09 万元，其中：基本支出 489.09 万元，占 86.7%，项目支出 75 万元，占 13.3%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 564.09 万元，其中：一般公共预算 564.09 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%。

2019 年财政拨款支出预算为 564.09 万元，其中：节能环保（类）支出 485.36 万元，占 86.1%；社会保障和就业（类）支出 56.24 万元，占 10.0%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 22.49 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 564.09 万元，比上年增长 7%，主要是增资、公车改革补贴增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 564.09 万元，比上年

增长 7%，其中：节能环保（类）支出 485.36 万元，占 86.1%；社会保障和就业（类）支出 56.24 万元，占 10.0%；卫生健康（类）支出 22.49 万元，占 3.9%。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 485.36 万元，比上年增长 7.8%，主要是增资、公车改革补贴增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 56.24 万元，比上年减少 1%，主要是在职人员总数减少。

3、卫生健康（类）支出 22.49 万元，比上年减少 1%，主要是在职人员总数减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市生态环境局高青分局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 489.09 万元，其中：

人员经费 442.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 46.89 万元，主要包括 办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 64.66 万元，其中：财政拨款安排 64.66 万元，财政专户管理资金安排 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。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 64.66 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

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 9.53 万元，公务接待费 2.28 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.02 万元、公务接待费减少 0.02 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后提倡节约使用。公务接待费减少的主要原因是提倡节约开支，杜绝浪费，减少不必要的公务

接待支出。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 46.89 万元。

较 2018 年预算增加 8.69 万元，增长 19%，主要原因是人员经费支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博市生态环境局高青分局所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 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）。

2019 年淄博市生态环境局高青分局部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年淄博市生态环境局高青分局无纳入绩效管理项目，不涉及此项内容。

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。按现行管理制度，市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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指市级部门用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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（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。

十二、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支

出。

十四、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十七、行政事业单位离退休：反映行政事业单位开支的离退休经费。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费：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。

十九、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

二十一、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。