

2021 年
淄博市生态环境局博山分局
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 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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、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）贯彻执行国家和省、市、区环境保护的方针、政策和法律、法规；对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（二）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；负责农村生态环境保护；指导全区生态示范区建设；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；向区政府提出建设各类国家级、省级和市级自然保护区申报建议。

（三）负责环境污染防治的监督管理。贯彻实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、机动车等的污染防治法规、规章和规范性文件，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（四）负责环境监察和环境保护行政稽查；调查处理环境信访事项及重大环境污染事故和生态破坏事件；协调与邻区（县）和区内各乡镇（街道、开发区）间的环境污染纠纷。

（五）贯彻执行国家、省、市环境质量和污染物排放标准，组织实施主要污染物排放总量控制与减排，对全区环境状况进行调查和评价，拟订环境保护规划。

（六）组织实施各项环境管理制度；按国家及省、市的规定审核、申报开发建设活动环境影响评价报告书（表）。

（七）负责全区环境监测、统计、信息工作；组织全区环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事例应急监测；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。

（八）负责全区危险废物、放射性废物、辐射环境监督管理工作，贯彻执行国家有关方针、政策、法规和标准；参与辐射环境事故应急工作；对区内核设施安全实行监督管理；对全区电磁辐射、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。

（九）组织开展环境保护宣传教育、重大环境科学研究和技术示范工程；推广国内外环境保护的先进经验和技術。

（十）承担区环境保护工作委员会的日常工作。

（十一）承办区委、区政府以及市生态环境局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市生态环境局博山分局部门预算包括：局机关预算、局属 2 个事业单位预算。

纳入淄博市生态环境局博山分局局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市生态环境局博山分局局机关
- 2、局属事业单位博山区环境监察大队
- 3、局属事业单位博山区环境监测站
- 4、局属事业单位淄博市博山区人民政府污染物总量控制办公室
- 5、局属事业单位博山区环境安全应急管理办公室

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	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,079.33	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	1,079.33	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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	1,079.33	1,079.33	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1,079.33		1,079.33	1,079.33	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	1,079.33	支 出 总 计	1,079.33	1,079.33	

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	预算数											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入		其他收 入	事业基金 弥补收支 差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,079.33	1,079.33	1,079.33	1,079.33											
			611	淄博市生态环境局	1,079.33	1,079.33	1,079.33	1,079.33											
			611014	淄博市生态环境局 博山分局	1,079.33	1,079.33	1,079.33	1,079.33											
211				节能环保支出	1,079.33	1,079.33	1,079.33	1,079.33											
	01			环境保护管理事务	1,027.67	1,027.67	1,027.67	1,027.67											
211	01	01	611014	行政运行	838.13	838.13	838.13	838.13											
211	01	99	611014	其他环境保护管理 事务支出	189.54	189.54	189.54	189.54											
	02			环境监测与监察	51.66	51.66	51.66	51.66											
211	02	99		节能环保支出	1,079.33	1,079.33	1,079.33	1,079.33											

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	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,079.33	1,079.33	838.13	241.20	
			611	淄博市生态环境局	1,079.33	1,079.33	838.13	241.20	
			611014	淄博市生态环境局博山分局	1,079.33	1,079.33	838.13	241.20	
211				节能环保支出	1,079.33	1,079.33	838.13	241.20	
	01			环境保护管理事务	1,027.67	1,027.67	838.13	189.54	
211	01	01	611014	行政运行	838.13	838.13	838.13		
211	01	99	611014	其他环境保护管理事务支出	189.54	189.54		189.54	
	02			环境监测与监察	51.66	51.66		51.66	
211	02	99	611014	其他环境监测与监察支出	51.66	51.66		51.66	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,079.33	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	1,079.33	1,079.33		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1,079.33	本年支出合计	1,079.33	1,079.33		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,079.33	支 出 总 计	1,079.33	1,079.33		

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,079.33	838.13	732.99	105.14	241.20
			611	淄博市生态环境局	1,079.33	838.13	732.99	105.14	241.20
			611014	淄博市生态环境局博山分局	1,079.33	838.13	732.99	105.14	241.20
211				节能环保支出	1,079.33	838.13	732.99	105.14	241.20
	01			环境保护管理事务	1,027.67	838.13	732.99	105.14	189.54
211	01	01	611014	行政运行	838.13	838.13	732.99	105.14	0.00
211	01	99	611014	其他环境保护管理事务支出	189.54				189.54
	02			环境监测与监察	51.66				51.66
211	02	99	611014	其他环境监测与监察支出	51.66				51.66

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市生态环境局博山分局 2021 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（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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	838.13	838.13
[611]	淄博市生态环境局	838.13	838.13
[611014]	淄博市生态环境局博山分局	838.13	838.13
501	机关工资福利支出	692.93	692.93
50101	工资奖金津补贴	527.04	527.04
50102	社会保障缴费	108.84	108.84
50103	住房公积金	57.05	57.05
502	机关商品和服务支出	105.14	105.14
50201	办公经费	85.94	85.94
50206	公务接待费	5.50	5.50
50208	公务用车运行维护费	7.50	7.50
50209	维修（护）费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	5.70	5.70
509	对个人和家庭的补助	40.06	40.06
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	38.04	38.04
50999	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00

表 8.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	预算数	
		金 额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	838.13	838.13
[611]	淄博市生态环境局	838.13	838.13
[611014]	淄博市生态环境局博山分局	838.13	838.13
301	工资福利支出	692.93	692.93
30101	基本工资	327.74	327.74
30102	津贴补贴	159.68	159.68
30103	奖金	39.62	39.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.41	62.41
30110	职工基本医疗保险缴费	28.08	28.08
30111	公务员医疗补助缴费	15.55	15.55
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80
30113	住房公积金	57.05	57.05
302	商品和服务支出	105.14	105.14
30201	办公费	45.56	45.56

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
		1	2
**	**		
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.90	0.90
30206	电费	4.50	4.50
30207	邮电费	4.00	4.00
30208	取暖费	3.71	3.71
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30217	公务接待费	5.50	5.50
30228	工会经费	6.18	6.18
30229	福利费	0.51	0.51
30231	公务用车运行维护费	7.50	7.50
30239	其他交通费用	17.58	17.58
30299	其他商品和服务支出	5.70	5.70
303	对个人和家庭的补助	40.06	40.06
30302	退休费	38.04	38.04
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	2.00

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：淄博市生态环境局博山分局 2021 年没有政府采购预算安排的支出。

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	13.00		7.50		7.50	5.50
611	淄博市生态环境局	13.00		7.50		7.50	5.50
611014	淄博市生态环境局博山分局	13.00		7.50		7.50	5.50
	合计	13.00		7.50		7.50	5.50

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

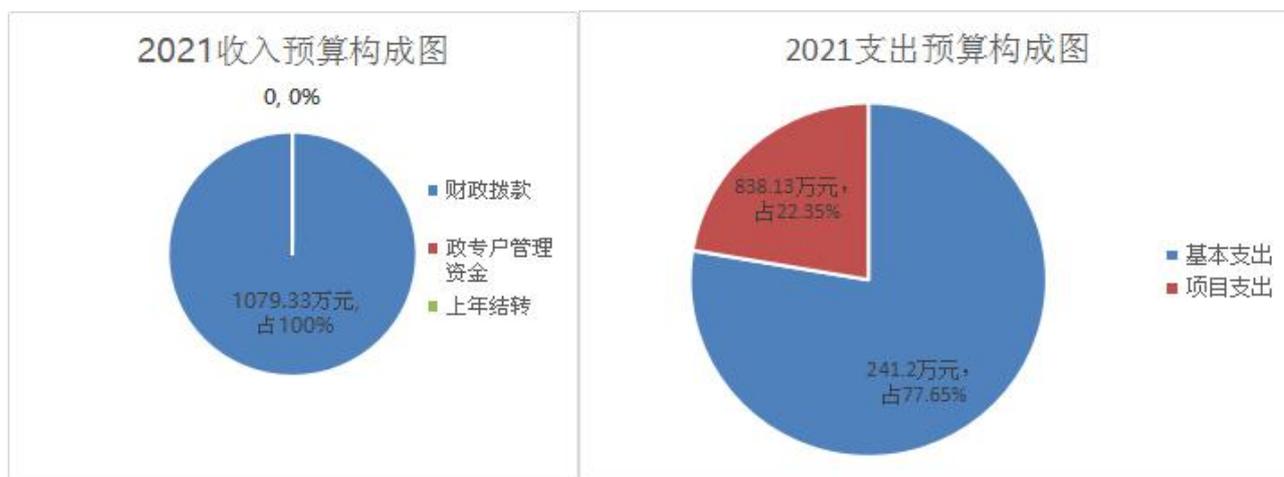
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入 1079.33 万元。

支出包括：节能环保支出 1079.33 万元。

2021 年收入预算为 1079.33 万元，其中：财政拨款 1079.33 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 1079.33 万元，其中：基本支出 838.13 万元，占 77.65%，项目支出 241.2 万元，占 22.35%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

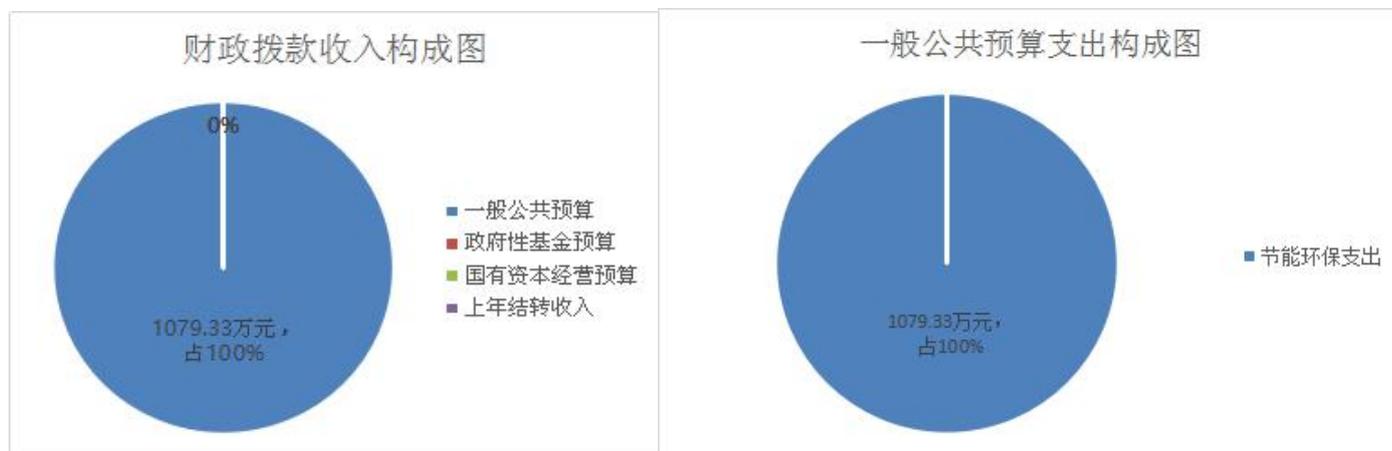


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1079.33 万元，其中：一般公共预算 1079.33 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 1079.33 万元，其中：节能

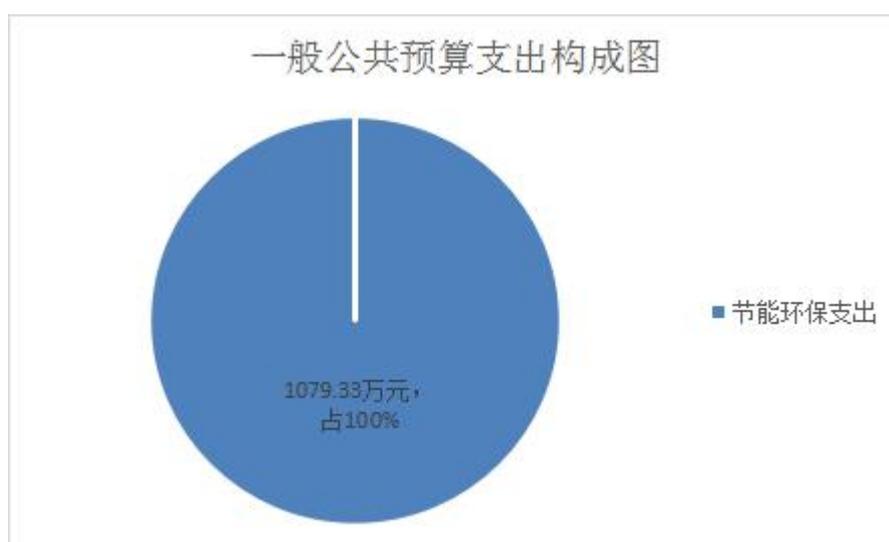
环保支出（类）支出 1079.33 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1079.33 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 1079.33 万元，因机构垂直改革，暂无法跟去年数据对比。其中：节能环保支出（类）支出 1079.33 万元，占 100%。



（四）政府性基金预算收支情况

淄博市生态环境局博山分局 2021 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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 838.13 万元，其中：

人员经费 732.99 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 105.14 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、物业差旅费、维修（护）费、公务接待费、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等。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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

淄博市生态环境局博山分局 2021 年没有政府采购预算安排的支出。

（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13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.5万元（其中：公车购置费0万元，公车运行费7.5万元），公务接待费5.5万元。

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年局机关的机关运行经费财政拨款预算为105.14万元。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，淄博市生态环境局博山分局共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位无价值100万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年淄博市生态环境局博山分局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款241.20万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：（公章）

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	环境监测、监察第三方服务费	189.54
2	监测业务费	40
3	执法系统设备更新和办公设备购置	11.66
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
合计		241.20

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[611014]淄博市生态环境局博山分局

项目名称	环境监测、监察第三方服务费				
主管部门	无	预算执行单位	[611014]淄博市生态环境局博山分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	189.54 万元				
项目绩效年度目标					
规范依法行政，做好法治审核；加强环境宣传教育，提高群众对环境保护的知晓率和满意度。					
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	每月抽查环评报告质量	60	册
产出	项目产出	数量指标	专家审核排污许可和执行报告	340	家
产出	项目产出	数量指标	指导综合执法和执法监督检查单位	95	%
产出	项目产出	时效指标	按要求开展监督检查工作、第三方服务等	是	
产出	项目产出	质量指标	监督检查工作出具的各项数据指标是否满足正常工作需要	是	
产出	项目产出	成本指标	合同履行率	100	%
产出	项目产出	成本指标	每月抽查环境报告质量支出控制数	4.8	万元
产出	项目产出	成本指标	专家审核排污许可和执行报告支出控制数	10.2	万元
产出	项目产出	成本指标	雇佣法律顾问、宣传费、材料印刷费、报刊费控制数	8	万元
产出	项目产出	成本指标	监测服务费控制数	15	万元
产出	项目产出	成本指标	平台服务费控制数	14.54	万元
产出	项目产出	成本指标	第三方劳务费控制数	70	万元
产出	项目产出	成本指标	环境执法监察经费控制数	67	万元
效益	项目效益	社会效益	打击违法违规环境问题	是	
效益	项目效益	生态效益	环境质量不断改善	是	
效益	项目效益	可持续影响	各类污染物达标排放达标	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象对本项目的各项报告和服务的满意度	90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[611014]淄博市生态环境局博山分局

项目名称	监测业务费				
主管部门	无	预算执行单位	[611014]淄博市生态环境局博山分局		
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)	40 万元				
项目绩效年度目标					
维持各项环境监测业务正常、稳定运行					
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	全年出具检测报告数量	260	个
产出	项目产出	数量指标	仪器送检数量	50	台
产出	项目产出	数量指标	全年出具检测数据个数	8400	个
产出	项目产出	时效指标	监测工作正常开展	及时	
产出	项目产出	质量指标	数据准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	监测站各项监测业务费	40	万元
效益	项目效益	社会效益	提升居民幸福感	100	%
效益	项目效益	生态效益	生态系统的稳定性	符合	
效益	项目效益	可持续影响	环境质量持续改善	完全推进	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	仪器送检和出具检测报告满足日常工作需要	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[611014]淄博市生态环境局博山分局

项目名称	执法系统设备更新和办公设备购置				
主管部门	无	预算执行单位	[611014]淄博市生态环境局博山分局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	11.66 万元				
项目绩效年度目标					
为提升我单位监测和监察业务能力，完成全年工作任务。					
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	办公设备购置电脑	2	台
产出	项目产出	数量指标	执法记录仪采购	10	台
产出	项目产出	数量指标	采购打印机	3	台
产出	项目产出	数量指标	采购高拍仪	3	台
产出	项目产出	时效指标	设备购置计划编制及时	100	%
产出	项目产出	质量指标	采购器材用具用品等符合工作需要	符合	
产出	项目产出	成本指标	办公设备、桌椅和办公用品采购和执法系统设备更新	11.66	万元
效益	项目效益	社会效益	提高公共服务质量	是	
效益	项目效益	可持续影响	提高办公效率	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目采购器材等质量满意、使用效果满意	90	%
其他说明	无				

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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、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。

十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指市级行政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、日常维修费、专用材料费、办公用房水电、公务用车维护费以及其他费用。

十四、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）：指生态环境局除上述项目外，其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十五、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）：指用于用于环境监测与监察方面的支出。