

2019年淄博市生态环境局 博山分局部门预算公开表

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表
- 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

对全区环境保护工作实施统一监督管理；拟订全区环境保护规划；负责环境污染防治的监督管理；贯彻执行国家和省、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、审定、申报开发建设项目环境影响评价报告书；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全区环境保护执法检查活动；管理全区排污费的征收工作；负责全区环境监测、统计、信息工作；承担区环境保护工作委员会的日常工作。

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。

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	10172.09	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	10172.09	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	24.18	24.18	
		210-卫生健康支出	42.86	42.86	
		211-节能环保支出	12403.78	10105.05	2298.73
		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	10172.09				
四、上年结转	2298.73				
收 入 总 计	12470.82	支 出 总 计	12470.82	10172.09	2298.73

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								政府性基金预算	财政专户管理资金		其他收入
							小计	一般公共预算					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
				合计	12470.82	12470.82	12470.82	12470.82										
208			160	社会保障和就业支出	24.18	24.18	24.18	24.18										
208	05		160	行政事业单位离退休	24.18	24.18	24.18	24.18										
208	05	01	160	归口管理的行政单位离退休	24.18	24.18	24.18	24.18										
210			160	卫生健康支出	42.86	42.86	42.86	42.86										
210	11		160	行政事业单位医疗	42.86	42.86	42.86	42.86										
210	11	01	160	行政单位医疗	42.86	42.86	42.86	42.86										
211			160	节能环保支出	12403.78	12403.78	12403.78	12403.78										
211	01		160	环境保护管理事务	890.09	890.09	890.09	890.09										
211	01	01	160	行政运行	890.09	890.09	890.09	890.09										
211	03		160	污染防治	10312.72	10312.72	10312.72	10312.72										
211	03	99	160	其他污染防治支出	309.80	309.80	309.80	309.80										
211	03	02	160	水体	9979.36	9979.36	9979.36	9979.36										
211	03	01	160	大气	23.56	23.56	23.56	23.56										

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									政府性基金预算		财政专户管理资金	其他收入
							小计	一般公共预算						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	国有资产(资产)有偿使用收入										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
211	11		160	污染减排	39.77	39.77	39.77	39.77											
211	11	02	160	生态环境执法监察	16.83	16.83	16.83	16.83											
211	11	01	160	生态环境监测与信息	22.94	22.94	22.94	22.94											
211	04		160	自然生态保护	350.17	350.17	350.17	350.17											
211	04	02	160	农村环境保护	350.17	350.17	350.17	350.17											
211	02		160	环境监测与监察	811.02	811.02	811.02	811.02											
211	02	99	160	其他环境监测与监察支出	811.02	811.02	811.02	811.02											

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	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	12470.82	12470.82	797.13	11673.69	
208			160	社会保障和就业支出	24.18	24.18	24.18	0.00	
208	05		160	行政事业单位离退休	24.18	24.18	24.18	0.00	
208	05	01	160	归口管理的行政单位离退休	24.18	24.18	24.18	0.00	
210			160	卫生健康支出	42.86	42.86	42.86	0.00	
210	11		160	行政事业单位医疗	42.86	42.86	42.86	0.00	
210	11	01	160	行政单位医疗	42.86	42.86	42.86	0.00	
211			160	节能环保支出	12403.78	12403.78	730.09	11673.69	
211	01		160	环境保护管理事务	890.09	890.09	730.09	160.00	
211	01	01	160	行政运行	890.09	890.09	730.09	160.00	
211	03		160	污染防治	10312.72	10312.72	0.00	10312.72	
211	03	99	160	其他污染防治支出	309.80	309.80	0.00	309.80	
211	03	02	160	水体	9979.36	9979.36	0.00	9979.36	
211	03	01	160	大气	23.56	23.56	0.00	23.56	
211	11		160	污染减排	39.77	39.77	0.00	39.77	
211	11	02	160	生态环境执法监察	16.83	16.83	0.00	16.83	
211	11	01	160	生态环境监测与信息	22.94	22.94	0.00	22.94	
211	04		160	自然生态保护	350.17	350.17	0.00	350.17	
211	04	02	160	农村环境保护	350.17	350.17	0.00	350.17	
211	02		160	环境监测与监察	811.02	811.02	0.00	811.02	
211	02	99	160	其他环境监测与监察支出	811.02	811.02	0.00	811.02	

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	10172.09	201-一般公共服务支出	10172.09	10172.09	
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	24.18	24.18	
		210-卫生健康支出	42.86	42.86	
		211-节能环保支出	10105.05	10105.05	
		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	10172.09	支 出 总 计	10172.09	10172.09	

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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	12470.82	12470.82	715.02	24.23	57.88	11673.69
208			160	社会保障和就业支出	24.18	24.18	24.18			0.00
208	05		160	行政事业单位离退休	24.18	24.18	24.18			0.00
208	05	01	160	归口管理的行政单位离退休	24.18	24.18	24.18			0.00
210			160	卫生健康支出	42.86	42.86	42.86			0.00
210	11		160	行政事业单位医疗	42.86	42.86	42.86			0.00
210	11	01	160	行政单位医疗	42.86	42.86	42.86			0.00
211			160	节能环保支出	12403.78	12403.78	647.98			11673.69
211	01		160	环境保护管理事务	890.09	890.09	647.98			160.00
211	01	01	160	行政运行	890.09	890.09	647.98	24.23	57.88	160.00
211	03		160	污染防治	10312.72	10312.72	0.00			10312.72
211	03	99	160	其他污染防治支出	309.80	309.80	0.00			309.80
211	03	02	160	水体	9979.36	9979.36	0.00			9979.36
211	03	01	160	大气	23.56	23.56	0.00			23.56

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
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
211	11		160	污染减排	39.77	39.77	0.00			39.77
211	11	02	160	生态环境执法监察	16.83	16.83	0.00			16.83
211	11	01	160	生态环境监测与信息	22.94	22.94	0.00			22.94
211	04		160	自然生态保护	350.17	350.17	0.00			350.17
211	04	02	160	农村环境保护	350.17	350.17	0.00			350.17
211	02		160	环境监测与监察	811.02	811.02	0.00			811.02
211	02	99	160	其他环境监测与监察支出	811.02	811.02	0.00			811.02

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：淄博市生态环境局博山分局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	
**	**	797.13	715.02	198	296.36	39.78	123.6	57.28		24.23		24.18					0.05		57.88	23.7			0.24	1.7	5.1	9.5	17.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.18	24.18				24.18																					
2101101	行政单位医疗	42.86	42.86				42.86																					
2110101	行政运行	730.09	647.98	198	296.36	39.78	56.56	57.28		24.23		24.18					0.05		57.88	23.7			0.24	1.7	5.1	9.5	17.64	

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	
G030502监测仪器维护费	221	02	99	其他环境监测与监察支出	办公设备维修和保养服务	30.00	30.00	30.00	30.00				
C050302车辆加油费	211	01	01	行政运行	车辆加油服务	15.00	15.00	15.00	15.00				
C050301车辆维修费	211	01	01	行政运行	车辆维修和保养服务	10.00	10.00	10.00	10.00				
C081401印刷	211	01	01	行政运行	印刷服务	8.00	8.00	8.00	8.00				
C0801律师服务费	211	01	01	行政运行	法律服务	3.00	3.00	3.00	3.00				
G030507空调维修保养费	211	01	01	行政运行	空调、电梯维修和保养服务	5.00	5.00	5.00	5.00				
A02010105笔记本电脑	211	01	01	行政运行	便携式计算机	5.10	5.10	5.10	5.10				
G010202050101照相机	211	01	01	行政运行	数字照相机	2.30	2.30	2.30	2.30				
G0102091102摄像机	211	01	01	行政运行	通用摄像机	2.00	2.00	2.00	2.00				
G0102010508移动硬盘	211	01	01	行政运行	移动存储设备	1.20	1.20	1.20	1.20				
A020201复印机	211	01	01	行政运行	复印机	2.00	2.00	2.00	2.00				
A06办公桌椅	211	01	01	行政运行	家具用品	1.80	1.80	1.80	1.80				
A06档案橱	211	01	01	行政运行	家具用品	1.20	1.20	1.20	1.20				
A020204打印扫描一体机	211	01	01	行政运行	多功能一体机	1.20	1.20	1.20	1.20				
A06U盘	211	01	01	行政运行	移动存储设备	0.21	0.21	0.21	0.21				
A02021101碎纸机	211	01	01	行政运行	碎纸机	0.30	0.30	0.30	0.30				
A02010104台式电脑	211	01	01	行政运行	台式计算机	7.20	7.20	7.20	7.20				
A0201060102打印机	211	01	01	行政运行	激光打印机	1.32	1.32	1.32	1.32				

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	
A06矮柜	211	01	01	行政运行	家具用品	0.40	0.40	0.40	0.40				
A06椅子	211	01	01	行政运行	家具用品	0.40	0.40	0.40	0.40				
A06折叠椅	211	01	01	行政运行	家具用品	0.10	0.10	0.10	0.10				
A07030101执法背心	211	01	01	行政运行	制服	0.6	0.06	0.06	0.06				
G01090201硒鼓	211	01	01	行政运行	硒鼓盒	2.20	2.20	2.20	2.20				
G01090202碳粉	211	01	01	行政运行	粉盒	3.50	3.50	3.50	3.50				
A090101复印纸	211	01	01	行政运行	复印纸	5.72	5.72	5.72	5.72				
C99宣传费	211	01	01	行政运行	其他服务	3.00	3.00	3.00	3.00				
C99排污许可证第三方委托	211	03	99	其他污染防治支出	其他服务	29.80	29.80	29.80	29.80				
C99生态县域监测	211	11	01	生态环境监测与信息	其他服务	15.00	15.00	15.00	15.00				
C99博山化工聚集区地下水监测	211	02	99	其他环境监测与监察支出	其他服务	81.97	81.97	81.97	81.97				
C99博山区重点行业企业用地调查	211	03	99	其他污染防治支出	其他服务	280.00	280.00	280.00	280.00				
G01090202墨盒	211	01	01	行政运行	粉盒	1.20	1.20	1.20	1.20				
C99博山化工聚集区地下水监测	229	99	01	其他支出	其他服务	5.33	5.33	5.33	5.33				
C99博山化工聚集区地下水监测	229	99	01	其他支出	其他服务	2.70	2.70	2.70	2.70				

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

总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	
64.6		9.5		9.5	55.1

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12470.82万元，其中：财政拨款10172.09万元，占81.57%，财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转2298.73万元，占18.43%。

2019年支出预算为12470.82万元，其中：基本支出797.13万元，占6.39%，项目支出11673.69万元，占93.61%，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10172.09万元，其中：一般公共预算10172.09万元，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10172.09万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%，社会保障和就业支出24.18万元，占0.24%；卫生健康支出42.86万元，占0.42%；节能环保支出10105.05万元，占99.34%。

（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款12470.82万元，比上年增长17.41%，主要是增加退休人员、医疗费。

2019年当年一般公共预算支出预算为12470.82万元，比上年增长17.41%，其中：一般公共服务（类）支出0万元，社会保障和就业支出24.18万元，占0.19%；卫生健康支出42.86万元，占0.34%；节能环保支出12403.78万元，占99.47%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出0万元，比上年下降0%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出24.18万元，比上年增加41.57%，主要是 退休人员增加3人。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出42.86万元，比上年减少4%，主要是减少1人。

4、节能环保支出（类）支出12403.78万元，比上年增加76%，主要是污染防治、污染减排、自然生态保护的增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年淄博市生态环境局博山分局没有政府性基金预算支出。

（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797.13万元，其中：

人员经费739.25万元，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57.88万元，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528.21万元，其中：财政拨款安排528.21万元，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

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共64.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9.50万元，公务接待费55.10万元。

2019年“三公”经费预算无增加和减少，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2018年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费无增加和减少、公务接待费无增加和减少。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关的机关运行经费财政拨款预算为57.88万元。较2018年预算减少4.25万元，下降6.8%，主要原因是厉行节约。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淄博市生态环境局博山分局所属各预算单位共有车辆4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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上大型设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2019年淄博市生态环境局博山分局无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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。