

2023年淄博市生态环境局博山分局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位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）贯彻执行国家、省、市生态环境领域的法律法规和方针政策。组织实施辖区内重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻执行国家、省、市生态环境标准和污染物排放标准，落实减排目标，组织实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。在授权范围内，承担部分生态环境保护许可具体工作。

（二）负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责调查处理辖区内环境污染事故、生态破坏事件及生态环境损害赔偿工作。组织实施突发生态环境事件和重污染天气应急、预警工作，协调解决辖区内环境污染纠纷，组织编制并实施区（县）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。组织实施生态环境损害赔偿制度和企业环境行为信用评价制度。负责提出辖区内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。

（三）负责辖区内环境污染防治的监督管理。贯彻落实大气、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，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护等工作，承担入河排污口管理工作。

（四）负责辖区内生态保护相关工作。组织开展辖区生态状况评估，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。监督检查辖区内各类自然保护地生态环境

保护工作，协调、监督检查野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作，负责城乡生态环境综合整治和农业面源污染治理工作，承担农村生态环境保护工作。

（五）负责辖区内核与辐射安全的监督管理工作。参与核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责辖区内辐射环境事故应急处理，参与核事故应急响应工作。负责辖区内辐射环境监测和重点辐射源的监督性监测。监督管理辖区内核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责辖区内放射性废物管理工作。

（六）负责辖区内生态环境保护督察相关工作的组织协调，配合落实督察反馈问题整改、销号等工作。

（七）负责辖区内环境监测、统计和信息发布工作。负责生态环境监测制度的组织实施，按照规定配合建设、管理辖区内生态环境监测网和环境信息网，配合做好生态环境系统业务信息化相关工作，按要求组织开展辖区范围内污染源监督性监测、环境执法监测、温室气体减排监测、环境应急和预警监测，组织对辖区内生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。配合开展辖区生态环境质量监测网络建设运行管理工作，建立健全生态环境信息共享机制，依法公开辖区生态环境信息，建立和实行生态环境质量公告制度。

（八）开展生态环境科技工作，组织开展生态环境科学研究和先进技术工程示范，参与推动环境技术管理体系建设，推行清洁生产，

参与和推动循环经济和环保产业发展。开展生态环境与健康管理工作。组织开展辖区内生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。承担辖区内对外合作交流工作。

（九）负责应对气候变化工作，组织落实全市应对气候变化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。承担辖区内碳排放权交易的组织协调工作。

（十）落实属地执法责任。负责行政执法相关政策标准的贯彻落实，负责辖区内生态环境违法违规案件的查处，组织开展生态环境保护执法检查活动，落实生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作有关要求。

（十一）承担区（县）生态环境委员会的日常工作。

（十二）负责本部门和所属单位党的建设。

（十三）完成市生态环境局交办的其他任务

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	1230.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1230.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	88.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	56.61
		九、节能环保支出	1007.73
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	77.04
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1230.18	本年支出合计	1230.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1230.18	支 出 总 计	1230.18

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	1230.18	1230.18	1230.18									
208			社会保障和就业支出	88.80	88.80	88.80									
208	05		行政事业单位养老支出	88.80	88.80	88.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80	88.80	88.80									
210			卫生健康支出	56.61	56.61	56.61									
210	11		行政事业单位医疗	56.61	56.61	56.61									
210	11	01	行政单位医疗	56.61	56.61	56.61									
211			节能环保支出	1007.73	1007.73	1007.73									
211	01		环境保护管理事务	954.22	954.22	954.22									
211	01	01	行政运行	954.22	954.22	954.22									
211	11		污染减排	53.51	53.51	53.51									
211	11	02	生态环境执法监察	53.51	53.51	53.51									
221			住房保障支出	77.04	77.04	77.04									
221	02		住房改革支出	77.04	77.04	77.04									
221	02	01	住房公积金	77.04	77.04	77.04									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
			合计	1230.18	1176.67	53.51				
208			社会保障和就业支出	88.80	88.80					
208	05		行政事业单位养老支出	88.80	88.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80	88.80					
210			卫生健康支出	56.61	56.61					
210	11		行政事业单位医疗	56.61	56.61					
210	11	01	行政单位医疗	56.61	56.61					
211			节能环保支出	1007.73	954.22	53.51				
211	01		环境保护管理事务	954.22	954.22					
211	01	01	行政运行	954.22	954.22					
211	11		污染减排	53.51		53.51				
211	11	02	生态环境执法监察	53.51		53.51				
221			住房保障支出	77.04	77.04					
221	02		住房改革支出	77.04	77.04					
221	02	01	住房公积金	77.04	77.04					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1230.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	88.80	88.80		
		八、卫生健康支出	56.61	56.61		
		九、节能环保支出	1007.73	1007.73		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	77.04	77.04		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1230.18	本年支出合计	1230.18	1230.18		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1230.18	支出总计	1230.18	1230.18		

一般公共预算支出情况表

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				1230.18	1176.67	1056.95	119.72	53.51
208			社会保障和就业支出	88.80	88.80	88.80		
208	05		行政事业单位养老支出	88.80	88.80	88.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.80	88.80	88.80		
210			卫生健康支出	56.61	56.61	56.61		
210	11		行政事业单位医疗	56.61	56.61	56.61		
210	11	01	行政单位医疗	56.61	56.61	56.61		
211			节能环保支出	1007.73	954.22	834.50	119.72	53.51
211	01		环境保护管理事务	954.22	954.22	834.50	119.72	
211	01	01	行政运行	954.22	954.22	834.50	119.72	
211	11		污染减排	53.51				53.51
211	11	02	生态环境执法监察	53.51				53.51
221			住房保障支出	77.04	77.04	77.04		
221	02		住房改革支出	77.04	77.04	77.04		
221	02	01	住房公积金	77.04	77.04	77.04		

一般公共预算基本支出情况表

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						1176.67	1056.95	119.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	971.22	971.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	499.38	499.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.19	155.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.68	90.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.80	88.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.96	39.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.65	16.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.53	3.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.04	77.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	119.72		119.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.78		41.78
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.82		3.82
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.91		13.91
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.05		17.05
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.16		24.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	85.73	85.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.73	55.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
10.30		9.00		9.00	1.30	10.00		9.00		9.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计			合计	1176.67	1176.67	1176.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	971.22	971.22	971.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	499.38	499.38	499.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.19	155.19	155.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.68	90.68	90.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.80	88.80	88.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.96	39.96	39.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.65	16.65	16.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.53	3.53	3.53						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.04	77.04	77.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	119.72	119.72	119.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.78	41.78	41.78						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.82	3.82	3.82						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.91	13.91	13.91						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.05	17.05	17.05						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.16	24.16	24.16						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	85.73	85.73	85.73						
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.73	55.73	55.73						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算情况表

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				
合计		53.51	53.51	53.51					
生态环境监测执法业务经费	特定目标类	53.51	53.51	53.51					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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				
			合计	10.00	10.00	10.00					
211			节能环保支出	10.00	10.00	10.00					
211	01		环境保护管理事务	10.00	10.00	10.00					
211	01	01	行政运行	10.00	10.00	10.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,230.18万元，其中一般公共预算收入1,230.18万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,230.18万元，其中基本支出1,176.67万元，项目支出53.51万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,230.18万元，较上年预算减少188.81万元，其中：

1. 收入预算减少188.81万元，其中一般公共预算收入减少188.81万元。

2. 支出预算减少188.81万元，其中基本支出增加127.69万元；项目支出减少316.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因，减少项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.00万元，比上年减少0.30万元，下降2.91%，主要原因是公务接待减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费9.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少0.30万元，下降23.08%，主要原因是严格控制公务接待事项。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排119.72万元。较2022年预算增加18.32万元，增长18.07%。主要原因是：增加了其他交通费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算10.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市生态环境局博山分局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金53.51万元，其中财政拨款53.51万元。拟对生态环境监测执法业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金53.51万元，其中财政拨款53.51万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生态环境监测执法业务经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		生态环境监测执法业务经费		
主管部门		[611]淄博市生态环境局	实施单位	淄博市生态环境局博山分局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.51	
		其中:财政拨款	53.51	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	<p>年度目标(2023年): 通过按时足额发放临时人员工资, 实现为生态环境工作提供力量支撑。</p> <p>长期目标(2023年-2025年): 通过为生态环境工作提供力量支撑, 达到提升工作效率, 发挥个体长处的目的。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	监测执法业务经费总成本	≤53.51 万元
			人均每月成本	≤0.32 万元
	产出指标	数量指标	劳务费实发人数	≤14 人
		质量指标	劳务费发放完成率	=100%
			劳务费发放覆盖率	=100%
		时效指标	发放准时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高空气质量和改善居住环境质量	提高
		生态效益指标	减少资源的消耗	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

八、使用非财政拨款结余：指本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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。