

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

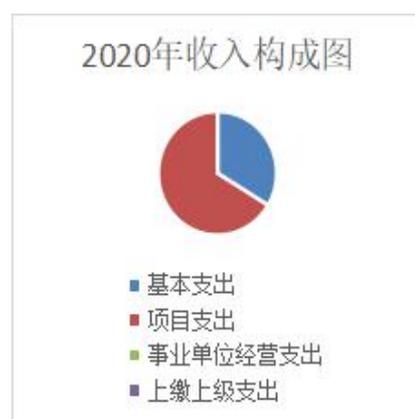
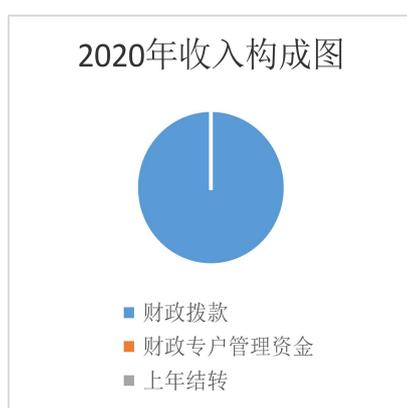
### （一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入 9421.61 万元。

支出包括：一般公共服务支出 209.39 万元、节能环保支出 8707.13 万元、其他支出 410.56 万元、社会保障和就业支出 94.53 万元。

2020 年收入预算为 9421.61 万元，其中：财政拨款 9421.61 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%。

2020 年支出预算为 9421.61 万元，其中：基本支出 3174.36 万元，占 33.69%，项目支出 6247.25 万元，占 66.31%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

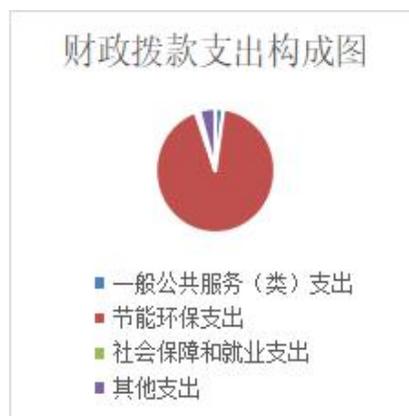


### （二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 9421.61 万元，其中：一般公共预算 9421.61 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%。

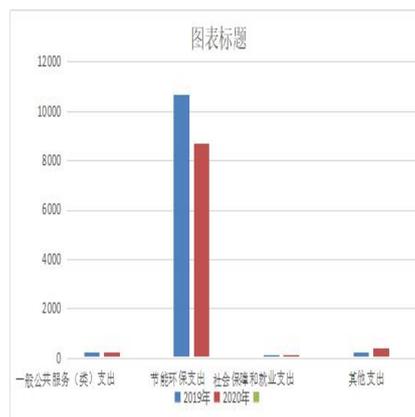
2020 年财政拨款支出预算为 9421.61 万元，其中：一般公共服务（类）支出 209.39 万元，占 2.22%；节能环保支出 8707.13 万元，占 92.42%；社会保障和就业支出 94.53 万元，占 1%；其他支出 410.56 万元，占 4.36%。



### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 9421.61 万元，比上年下降 16.22%，主要是生态淄博等项目经费减少。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 9421.61 万元，比上年增长（下降）16.22%，其中：一般公共服务（类）支出 209.39 万元，占 2.22%；节能环保支出 8707.13 万元，占 92.42%；社会保障和就业支出 94.53 万元，占 1%；其他支出 410.56 万元，占 4.36%。



具体情况如下：

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（项）支出 **6680.86** 万元，比上年下降 **10%**，主要是淄博市环境监测站机构改革上收省生态环境厅。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市生态环境局部门 **2020** 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 **3174.36** 万元，其中：

人员经费 **2766.12** 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 **408.24** 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 **14.40** 万元，其中：财政拨款安排 **14.40** 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。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 **93.38** 万元，其中：因公出国（境）费 **5** 万元，公务

用车购置及运行费 80.50 万元，公务接待费 7.88 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 75.50 万元，其中：因公出国（境）费减少 5.5 万元、公务用车购置及运行费减少 61 万元、公务接待费减少 9 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制因公出国项目。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待事项。

### （三）机关运行经费情况

2020 年局机关 1 家行政单位以及淄博市环境监察支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 128.55 万元。较 2019 年预算减少 11.47 万元，下降 8.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市生态环境局所属所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆，执法执勤用车 16 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套），无单位价值 100 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）各区县分局预算情况

市生态环境局各区县分局因编报预算时正在进行垂直管理改革，2020 年预算以预留资金的形式予以保障。

### （六）绩效目标设置情况

2020年，淄博市生态环境局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款6247.25万元。绩效目标表如下：