

**2023 年市生态环境质量控制服务中心
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）贯彻执行国家及省、市关于生态环境领域的法律、法规和方针、政策，为执行国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术、新方法等服务保障和技术支持。

（二）承担污染物排放总量控制计划、减排规划、年度减排计划制定和减排目标落实的服务保障和技术支持工作，配合做好全市生态环境统计相关工作。

（三）承担全市环境自动监控平台、环境应急指挥系统、环境综合业务信息系统、全市信息化环境监管网格平台和视频网络系统的建设、管理与运行工作。

（四）承担全市排污单位自动监控数据的实时调度、统计分析、汇总报送、抽查比对监测等工作。

（五）承担地表水水质和环境空气质量自动监控数据审核、实时调度、统计分析、汇总报送、抽查比对监测等工作。

（六）承担环境空气质量预测预报工作，对重污染天气应急提出预警建议，参与全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理工作。

（七）承担全市地表水水质自动监测站、镇（办）及环境敏感区域环境空气质量自动监测站的规划、建设和运行考核有关工作。

（八）承担污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等服务保障和技术支持工作。

（九）对区县环境监控工作进行业务指导和培训，配合做好对各区县环境监控工作的有关考核。

（十）承担全市碳排放权交易的服务保障和技术支持工作。

（十一）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为淄博市生态环境局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）统计分析科

（三）污染源监控与调度指挥中心

（四）水环境科

（五）大气环境科

（六）综合质控科

（七）温室气体管理科

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	721.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	721.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	60.19
		九、卫生健康支出	38.37
		十、节能环保支出	570.71
		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	52.45
		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、其他支出	
本年收入合计	721.72	本年支出合计	721.72
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	721.72	支出总计	721.72

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	国有资本经营预算收入								
合 计				721.72	721.72	721.72										
208			社会保障和就业支出	60.19	60.19	60.19										
208	05		行政事业单位养老支出	60.19	60.19	60.19										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19	60.19										
210			卫生健康支出	38.37	38.37	38.37										
210	11		行政事业单位医疗	38.37	38.37	38.37										
210	11	02	事业单位医疗	38.37	38.37	38.37										
211			节能环保支出	570.71	570.71	570.71										
211	01		环境保护管理事务	570.71	570.71	570.71										
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	570.71	570.71	570.71										
221			住房保障支出	52.45	52.45	52.45										
221	02		住房改革支出	52.45	52.45	52.45										
221	02	01	住房公积金	52.45	52.45	52.45										

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				721.72	721.72					
208			社会保障和就业支出	60.19	60.19					
208	05		行政事业单位养老支出	60.19	60.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19					
210			卫生健康支出	38.37	38.37					
210	11		行政事业单位医疗	38.37	38.37					
210	11	02	事业单位医疗	38.37	38.37					
211			节能环保支出	570.71	570.71					
211	01		环境保护管理事务	570.71	570.71					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	570.71	570.71					
221			住房保障支出	52.45	52.45					
221	02		住房改革支出	52.45	52.45					
221	02	01	住房公积金	52.45	52.45					

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、一般公共预算拨款收入	721.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	60.19	60.19		
		九、卫生健康支出	38.37	38.37		
		十、节能环保支出	570.71	570.71		
		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				

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
		十九、住房保障支出	52.45	52.45		
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	721.72	本 年 支 出 合 计	721.72	721.72		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	721.72	支 出 总 计	721.72	721.72		

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				721.72	721.72	675.44	46.28	
208			社会保障和就业支出	60.19	60.19	60.19		
208	05		行政事业单位养老支出	60.19	60.19	60.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.19	60.19	60.19		
210			卫生健康支出	38.37	38.37	38.37		
210	11		行政事业单位医疗	38.37	38.37	38.37		
210	11	02	事业单位医疗	38.37	38.37	38.37		
211			节能环保支出	570.71	570.71	524.43	46.28	
211	01		环境保护管理事务	570.71	570.71	524.43	46.28	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	570.71	570.71	524.43	46.28	
221			住房保障支出	52.45	52.45	52.45		
221	02		住房改革支出	52.45	52.45	52.45		
221	02	01	住房公积金	52.45	52.45	52.45		

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						721.72	675.44	46.28
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	664.84	664.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	341.87	341.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.23	103.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.35	65.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.19	60.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.09	27.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.29	11.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.39	3.39	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.45	52.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2.30		2.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.30		2.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	43.97		43.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.44		17.44
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.68		5.68
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.85		15.85
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.60	10.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.60	10.60	

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	

注：2022 年、2023 年淄博市生态环境质量控制服务中心均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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	
合 计								

注：淄博市生态环境质量控制服务中心 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	
合 计								

注：淄博市生态环境质量控制服务中心 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
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
合计						721.72	721.72	721.72						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	664.84	664.84	664.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	341.87	341.87	341.87						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.23	103.23	103.23						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.35	65.35	65.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.19	60.19	60.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.09	27.09	27.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.29	11.29	11.29						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.39	3.39	3.39						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.45	52.45	52.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.28	46.28	46.28						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.44	17.44	17.44						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.68	5.68	5.68						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.85	15.85	15.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.60	10.60	10.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.60	10.60	10.60						

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									

注：淄博市生态环境质量控制服务中心 2023 年未安排项目支出预算。

政府采购预算表

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				

注：淄博市生态环境质量控制服务中心 2023 年未安排政府采购预算。

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 721.72 万元，其中一般公共预算收入 721.72 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 721.72 万元，其中基本支出 721.72 万元，项目支出 0 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 721.72 万元，较上年预算减少 8.1 万元，其中：

1. 收入预算减少 8.1 万元，其中一般公共预算收入减少 8.1 万元。

2. 支出预算减少 8.1 万元，其中基本支出增加 50.41 万元；项目支出减少 58.51 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是 2023 年未安排项目支出预算。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年淄博市生态环境质量控制服务中心均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市生态环境质量控制服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为46.28万元。较2022年预算增加5.38万元，增长13.15%。主要原因是：单位新进人员，日常公用经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：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。

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0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0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、未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

淄博市生态环境质量控制服务中心2023年未安排项目支出预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本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：指本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。

十八、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）：指淄博市生态环境质量控制服务中心用于人员工资、日常办公等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指淄博市生态环境质量控制服务中心用于支付在职人员社会保障费方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指淄博市生态环境质量控制服务中心用于支付在职人员医疗保障费方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）生态住房公积金（项）：指淄博市生态环境质量控制服务中心用于支付在职人员公积金缴费方面的支出。