

**2023 年淄博市建设项目环境评审服务
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）拟订和组织实施全市中长期环境宣传教育规划；
- （二）指导和协调全市环境新闻宣传和舆论监督工作；
- （三）归口管理环境教育与培训；
- （四）负责绿色学校、绿色社区、环境教育基地等命名和推荐工作；
- （五）承办涉及全局性重大环境宣教活动及其新闻报道和社会表彰等事宜；
- （六）具体组织实施“淄博环保世纪行”等各项业务相关工作；
- （七）协调和负责全市环境文化建设；负责环境报刊的发行工作；
- （八）领导、指导和考核全市环境宣传教育业务、能力和宣教队伍建设。

二、机构设置情况

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）环评评估与排污许可技术科
- （三）大气污染防治评估科

(四) 水与土壤污染防治评估科

(五) 宣教与舆情科

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	962.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	962.07	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	77.42
		九、卫生健康支出	49.35
		十、节能环保支出	768.00
		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	67.30
		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	962.07	本年支出合计	962.07
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	962.07	支出总计	962.07

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				962.07	962.07	962.07										
208			社会保障和就业支出	77.42	77.42	77.42										
208	05		行政事业单位养老支出	77.42	77.42	77.42										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.42	77.42	77.42										
210			卫生健康支出	49.35	49.35	49.35										
210	11		行政事业单位医疗	49.35	49.35	49.35										
210	11	02	事业单位医疗	49.35	49.35	49.35										
211			节能环保支出	768.00	768.00	768.00										
211	01		环境保护管理事务	768.00	768.00	768.00										
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	768.00	768.00	768.00										
221			住房保障支出	67.30	67.30	67.30										
221	02		住房改革支出	67.30	67.30	67.30										
221	02	01	住房公积金	67.30	67.30	67.30										

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				962.07	962.07					
208			社会保障和就业支出	77.42	77.42					
208	05		行政事业单位养老支出	77.42	77.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.42	77.42					
210			卫生健康支出	49.35	49.35					
210	11		行政事业单位医疗	49.35	49.35					
210	11	02	事业单位医疗	49.35	49.35					
211			节能环保支出	768.00	768.00					
211	01		环境保护管理事务	768.00	768.00					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	768.00	768.00					
221			住房保障支出	67.30	67.30					
221	02		住房改革支出	67.30	67.30					
221	02	01	住房公积金	67.30	67.30					

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	962.07	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	77.42	77.42		
		九、卫生健康支出	49.35	49.35		
		十、节能环保支出	768.00	768.00		
		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	67.30	67.30		
		二十、粮油物资储备支出				

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
		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	962.07	本 年 支 出 合 计	962.07	962.07		
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	962.07	支 出 总 计	962.07	962.07		

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				962.07	962.07	901.42	60.64	
208			社会保障和就业支出	77.42	77.42	77.42		
208	05		行政事业单位养老支出	77.42	77.42	77.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.42	77.42	77.42		
210			卫生健康支出	49.35	49.35	49.35		
210	11		行政事业单位医疗	49.35	49.35	49.35		
210	11	02	事业单位医疗	49.35	49.35	49.35		
211			节能环保支出	768.00	768.00	707.35	60.64	
211	01		环境保护管理事务	768.00	768.00	707.35	60.64	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	768.00	768.00	707.35	60.64	
221			住房保障支出	67.30	67.30	67.30		
221	02		住房改革支出	67.30	67.30	67.30		
221	02	01	住房公积金	67.30	67.30	67.30		

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						962.07	901.42	60.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	844.06	844.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	442.22	442.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	128.31	128.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.10	75.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.42	77.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.84	34.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.52	14.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.30	67.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.44		8.44
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.29		7.29
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.15		1.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.20		52.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.40		30.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	57.37	57.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.37	34.37	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	23.00	23.00	

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	

注：2022 年、2023 年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：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：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			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						962.07	962.07	962.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	844.06	844.06	844.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	442.22	442.22	442.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	128.31	128.31	128.31						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.10	75.10	75.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.42	77.42	77.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.84	34.84	34.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.52	14.52	14.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.30	67.30	67.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	52.20	52.20	52.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.4	30.4	30.4						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.44	8.44	8.44						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.29	7.29	7.29						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	57.37	57.37	57.37						
303	02	退休费		05	离退休费	34.37	34.37	34.37						
303	09	奖励金		01	社会福利和救助	23.00	23.00	23.00						

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	国有资本 经营预算				
合计										

注：2023 年没有项目支出预算安排。

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				
			合计								

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 962.07 万元，其中一般公共预算收入 962.07 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 962.07 万元，其中基本支出 962.07 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 962.07 万元，较上年预算减少 137.24 万元，其中：

1. 收入预算减少 137.24 万元，其中一般公共预算收入减少 137.24 万元。

2. 支出预算减少 137.24 万元，其中基本支出减少 59.44 万元；项目支出减少 77.8 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少，纳入年初批复的人员经费相应减少；二是厉行节约，落实过紧日子的要求，调整项目预算。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年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，淄博市建设项目环境评审服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为60.64万元。较2022年预算减少3.32万元，下降5.19%。主要原因是：人员减少，纳入年初批复的人员公用经费相应减少。

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，淄博市建设项目环境评审服务中心单位共有车辆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

淄博市建设项目环境评审服务中心单位2023年无安排项目支出。

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）：指淄博市建设项目环境评审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）：指淄博市建设项目环境评审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）：指淄博市建设项目环境评审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）：指淄博市建设项目环境评审服务中心用于支付在职人员公积金缴费方面的支出。