

# 2022 年淄博市生态环境局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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

1.贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策。会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划、区划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订并实施全市生态环境标准、技术规范等，参与制定有利于生态环境保护的经济政策，推进绿色金融体系建设。

2.负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调全市环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。承担全市突发生态环境事件和重污染天气的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。组织编制并监督实施市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。建立健全企业环境行为信用评价制度。

3.负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。按照省统一安排，组织开展排污权有偿使用和交易工作。依法配合税

务机关开展环境保护税征收管理工作。

4.负责生态环境准入的监督管理。承办全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划环境影响评价相关工作。按照规定组织审查专项规划,审批或者审查开发建设区域、规划、建设项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。负责提出全市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。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、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并监督实施。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,负责入河排污口设置管理工作,监督指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。负责全市区域大气环境保护工作和大气污染联防联控。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划,开展生态状况评估,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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护。监督生物技术环境安全,

牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护,参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理工作。参与全市核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责全市辐射环境事故应急处理,参与核事故应急响应工作。负责全市辐射环境监测和重点辐射源的监督性监测。监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责全市放射性废物管理工作。

8.负责全市生态环境保护督察相关工作。配合国家、省对市委、市政府以及相关部门执行生态环境法律法规、标准、政策、规划情况,落实生态环境保护党政同责、一岗双责情况,以及落实生态环境质量责任情况的督察。经市委、市政府授权,组织对区县党委和政府(下沉督查到镇办)以及有关部门、重点行业、企业开展生态环境保护专项督查并及时向市委、市政府报告。

9.负责全市环境监测、统计和信息发布工作。制定全市生态环境监测制度、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置,组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、环境执法监测、应急监测等。会同有关部门建立统一的生态环境质量监测网络,建立健全生态

环境信息共享机制。依法公开生态环境信息，建立和实行生态环境质量公告制度。

10.开展生态环境科技工作，组织全市生态环境重大科学研究和先进技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与指导和推动循环经济和环保产业发展。负责全市生态环境与健康管理工作。

11.负责应对气候变化工作。组织拟订并实施全市应对气候变化以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。承担全市碳排放权交易组织协调工作。

12.统一负责生态环境执法工作。负责行政执法相关政策标准制定、生态环境违法违规案件查处和跨区域执法的组织协调，组织开展全市生态环境保护执法检查活动，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育政策，开展生态文明建设有关宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

14.开展生态环境对外合作与交流，研究提出国际生态环境合作中有关问题的建议。组织协调全市生态环境国际条约履

约工作，协调推进与履约有关的利用外资项目。受市委、市政府和省生态环境厅委托组织处理涉外生态环境事务。

15.实行市以下垂直管理体制，负责全市生态环境系统队伍建设工作。

16.承担市生态环境保护委员会的日常工作。

17.负责本部门和所属单位党的建设工作的。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、预算单位构成**

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 收支预算总表

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	19228.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	19228.04	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	19228.04
		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	
		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	19228.04	本年支出合计	19228.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	19228.04	支出总计	19228.04

## 收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				19228.04	19228.04	19228.04											
211			节能环保支出	19228.04	19228.04	19228.04											
211	01		环境保护管理事务	8873.16	8873.16	8873.16											
211	01	01	行政运行	1651.18	1651.18	1651.18											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	7221.97	7221.97	7221.97											
211	02		环境监测与监察	2393.22	2393.22	2393.22											
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2393.22	2393.22	2393.22											
211	03		污染防治	5847.04	5847.04	5847.04											
211	03	01	大气	3377.95	3377.95	3377.95											
211	03	02	水体	1185.80	1185.80	1185.80											
211	03	07	土壤	781.00	781.00	781.00											

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
211	03	99	其他污染防治支出	502.29	502.29	502.29											
211	04		自然生态保护	300.00	300.00	300.00											
211	04	99	其他自然生态保护支出	300.00	300.00	300.00											
211	10		能源节约利用	69.30	69.30	69.30											
211	10	01	能源节约利用	69.30	69.30	69.30											
211	11		污染减排	1745.32	1745.32	1745.32											
211	11	02	生态环境执法监察	1745.32	1745.32	1745.32											

## 支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				19228.04	1490.39	17737.65			
211			节能环保支出	19228.04	1490.39	17737.65			
211	01		环境保护管理事务	8873.16	1490.39	7382.76			
211	01	01	行政运行	1651.18	1490.39	160.79			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	7221.97		7221.97			
211	02		环境监测与监察	2393.22		2393.22			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2393.22		2393.22			
211	03		污染防治	5847.04		5847.04			
211	03	01	大气	3377.95		3377.95			
211	03	02	水体	1185.80		1185.80			
211	03	07	土壤	781.00		781.00			
211	03	99	其他污染防治支出	502.29		502.29			
211	04		自然生态保护	300.00		300.00			

支出预算总表

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
类	款	项							
211	04	99	其他自然生态保护支出	300.00		300.00			
211	10		能源节约利用	69.30		69.30			
211	10	01	能源节约利用	69.30		69.30			
211	11		污染减排	1745.32		1745.32			
211	11	02	生态环境执法监察	1745.32		1745.32			

## 财政拨款收支预算表

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	19228.04	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	19228.04	19228.04		
		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				

## 财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	19228.04	本 年 支 出 合 计	19228.04	19228.04		
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	19228.04	支 出 总 计	19228.04	19228.04		

一般公共预算支出表

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				19228.04	1490.39	1324.31	166.08	17737.65
211			节能环保支出	19228.04	1490.39	1324.31	166.08	17737.65
211	01		环境保护管理事务	8873.16	1490.39	1324.31	166.08	7382.76
211	01	01	行政运行	1651.18	1490.39	1324.31	166.08	160.79
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	7221.97				7221.97
211	02		环境监测与监察	2393.22				2393.22
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2393.22				2393.22
211	03		污染防治	5847.04				5847.04
211	03	01	大气	3377.95				3377.95
211	03	02	水体	1185.80				1185.80

一般公共预算支出表

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	
211	03	07	土壤	781.00				781.00
211	03	99	其他污染防治支出	502.29				502.29
211	04		自然生态保护	300.00				300.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	300.00				300.00
211	10		能源节约利用	69.30				69.30
211	10	01	能源节约利用	69.30				69.30
211	11		污染减排	1745.32				1745.32
211	11	02	生态环境执法监察	1745.32				1745.32

## 一般公共预算基本支出预算表

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						1490.39	1324.31	166.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1115.54	1115.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	632.06	632.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.56	13.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	292.56	292.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.11	70.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.55	31.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.15	13.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.60	61.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	209.67	43.58	166.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.16		6.16
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.36		15.36
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	63.00		63.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.58	43.58	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.56		41.56
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	165.19	165.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	150.20	150.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.05	4.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.94	10.94	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.16		6.16
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.36		15.36

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
4.88		3.00		3.00	1.88	69.16		63.00		63.00	6.16

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

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：淄博市生态环境单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：淄博市生态环境局单位 2022 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：淄博市生态环境局单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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				国有资本经营预算	上年结转
			合计	156.60	156.60	156.60						
211			节能环保支出	156.60	156.60	156.60						
211	01		环境保护管理事务	83.00	83.00	83.00						
211	01	01	行政运行	83.00	83.00	83.00						
211	11		污染减排	73.60	73.60	73.60						
211	11	02	生态环境执法监察	73.60	73.60	73.60						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			1490.39	1490.39	1490.39							
301		工资福利支出	1115.54	1115.54	1115.54							
301	01	基本工资	632.06	632.06	632.06							
301	02	津贴补贴	13.56	13.56	13.56							
301	03	奖金	292.56	292.56	292.56							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.11	70.11	70.11							
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.55	31.55	31.55							
301	11	公务员医疗补助缴费	13.15	13.15	13.15							
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.95							
301	13	住房公积金	61.60	61.60	61.60							
302		商品和服务支出	209.67	209.67	209.67							

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00							
302	17	公务接待费	6.16	6.16	6.16							
302	28	工会经费	15.36	15.36	15.36							
302	31	公务用车运行维护费	63.00	63.00	63.00							
302	39	其他交通费用	43.58	43.58	43.58							
302	99	其他商品和服务支出	41.56	41.56	41.56							
303		对个人和家庭的补助	165.19	165.19	165.19							
303	02	退休费	150.20	150.20	150.20							
303	05	生活补助	4.05	4.05	4.05							
303	09	奖励金	10.94	10.94	10.94							

## 项目支出预算表

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				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		17576.86	17576.86	17576.86							
生态环境监测执法经费	其他运转类	1145.32	1145.32	1145.32							
地下水环境状况调查评估项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
生态网络运行费	特定目标类	2224.59	2224.59	2224.59							
生态环境修复项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
生态淄博建设项目	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
下达返还 2020 年度主要污染物排放调节资金预算指标	特定目标类	7221.97	7221.97	7221.97							
关于拨付省级生态补偿资金预算指标的通知	特定目标类	75.90	75.90	75.90							
下达 2021 年度省级生态文明建设财政奖补资金预算指标	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
下达 2021 年度省级生态文明建设财政奖补资金预算指标	特定目标类	69.30	69.30	69.30							
下达 2021 年中央土壤污染防治资金（第二批）预算指标	特定目标类	350.00	350.00	350.00							
下达 2021 年中央土壤污染防治资金（第二批）预算指标	特定目标类	375.00	375.00	375.00							
提前下达 2021 年中央大气、水污染防治资金预算指标	特定目标类	955.80	955.80	955.80							

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				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
提前下达 2021 年中央大气、水污染防治资金预算指标	特定目标类	1416.69	1416.69	1416.69							
提前下达 2021 年中央土壤污染防治资金预算指标	特定目标类	56.00	56.00	56.00							
大气污染防治资金	特定目标类	171.43	171.43	171.43							
重点区域流域污染防治资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
2020 年中央大气污染防治资金	特定目标类	1490.63	1490.63	1490.63							
大气污染防治资金	特定目标类	223.31	223.31	223.31							
土壤污染防治资金	特定目标类	52.10	52.10	52.10							
提前下达 2020 年中央大气、水、土壤污染防治资金预算指标	特定目标类	68.63	68.63	68.63							
2020 年中央大气、水、土壤污染防治资金预算指标	特定目标类	10.06	10.06	10.06							
2020 年中央土壤污染防治资金预算指标	特定目标类	440.13	440.13	440.13							

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。

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

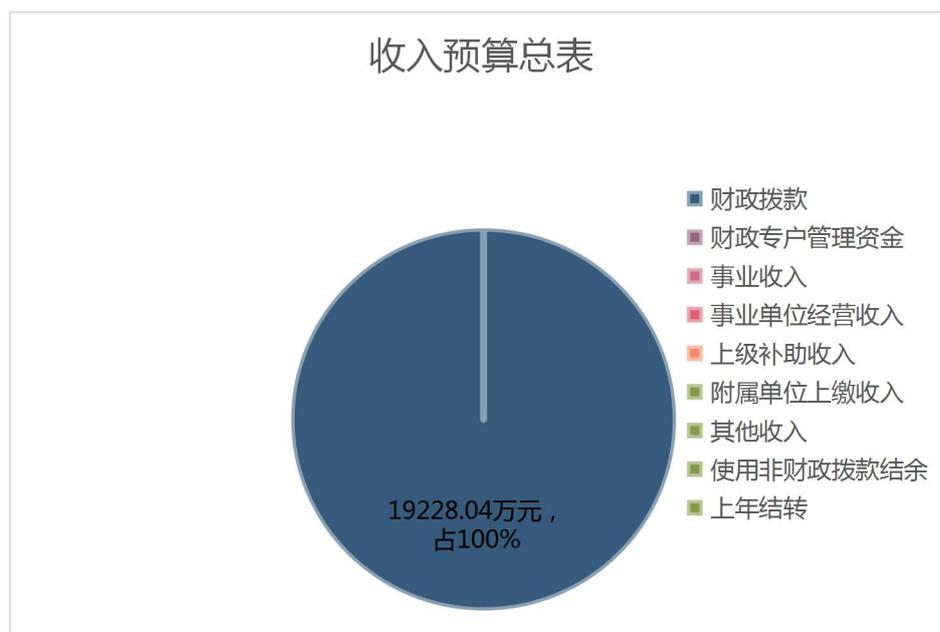
按照综合预算的原则，淄博市生态环境局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市生态环境局机关 2022 年收支总预算均为 19228.04 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 19228.04 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 1490.39 万元、项目支出 17737.05 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元。

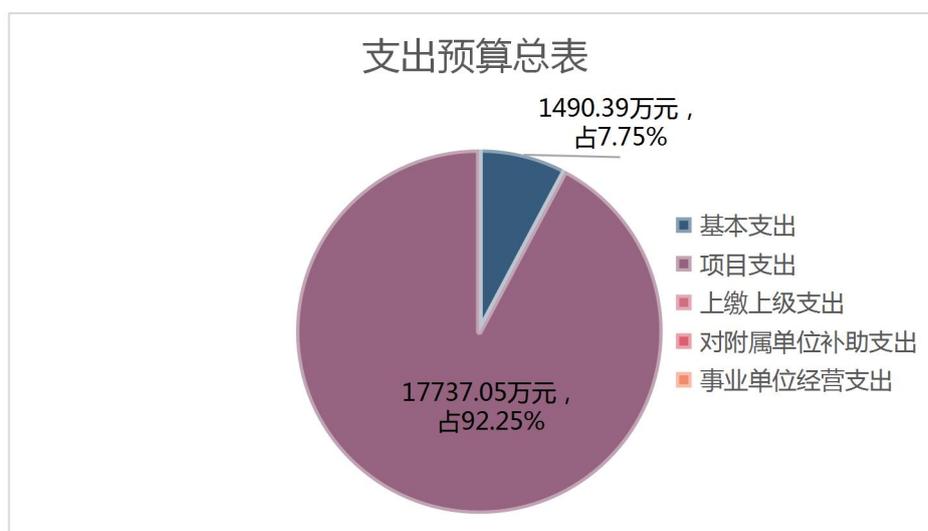
## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市生态环境局单位 2022 年收入预算为 19228.04 万元，其中：财政拨款 19228.04 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。



### 三、关于支出预算总表的说明

淄博市生态环境局单位 2022 年支出预算为 19228.04 万元，其中：基本支出 1490.39 万元，占 7.75%，项目支出 17737.65 万元，占 92.25%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市生态环境局单位 2022 年财政拨款收支总预算为 19228.04 万元。

收入包括：一般公共预算 19228.04 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%。

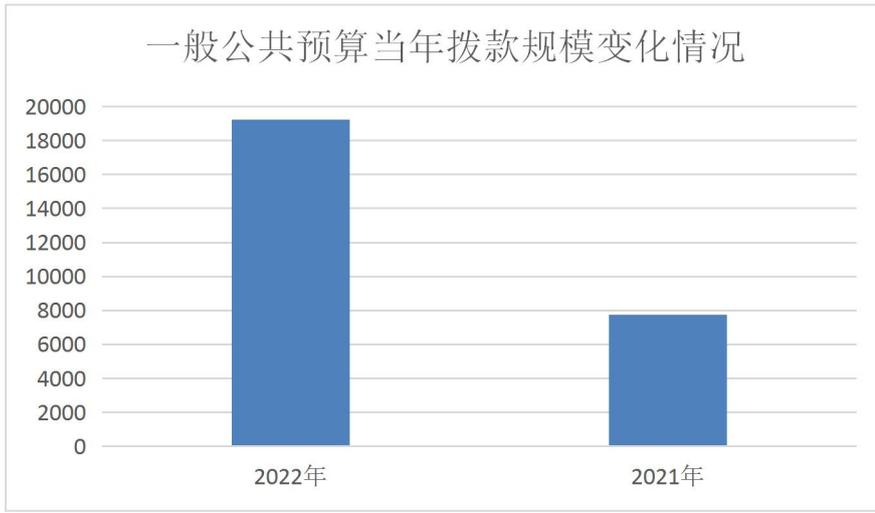
支出包括：一般公共预算支出 19228.04 万元，占 100%；政府性基金预算支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

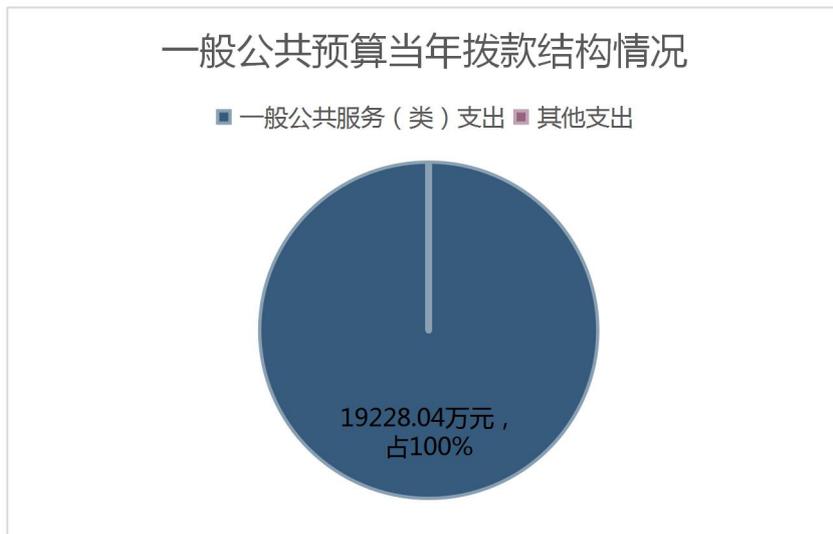
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市生态环境局单位 2022 年一般公共预算拨款 19228.04 万元，比上年增加 11467.56 万元，增长 147.77%，主要原因是上级资金转移支付增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市生态环境局单位 2022 年一般公共预算支出为 19228.04 万元，其中：一般公共服务（类）支出 19228.04 万元，占 100%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1651.18 万元，比上年增加 520.52 元，增长 46.04%，主要原因是机关人员工资津贴增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 7221.97 万元，比上年增加 6877.55 万元，增长 1996.85%，主要原因是增加上年度上级转移支付资金。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 2393.22 万元，比上年减少 900.78 万元，下降 27.35%，主要原因是项目预算减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）大气（项）支出 3377.95 万元，比上年增加 2383.95 万元，增长 239.83%，主要原因是增加上年度上级转移支付资金。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）水体（项）支出 1185.8 万元，比上年增加 1185.8 万元，增长 100%，主要原因是增加上年度上级转移支付结转资金。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）土壤（项）支出 781 万元，比上年增加 781 万元，增长 100%，主要原因是增加上年度上级转移支付结转资金。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他污染防治支出（项）支出 502.29 万元，比上年增加 342.89 万元，增加 215.11%，主要原因是项目预算增加。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他自然生态保护（项）支出 300 万元，比上年增加 198 万元，增长 66%，主要原因是项目预算增加比例。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）能源节约利用（项）支出 69.3 万元，比上年增加（减少）69.3 万元，增长 100%，主要原因是增加上年度上级转移支付结转资金。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）生态环境执法监察（项）支出 1745.32 万元，比上年增加 4203.32 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算科目调整，此项为新增款项。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市生态环境局单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1490.39 万元。主要用于：

1. 人员经费 1324.31 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 166.08 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、

其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年淄博市生态环境局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共69.16万元,比上年增加64.28万元,增长1317.21%,主要原因是预算一体化后,增加局属单位的车辆维护费和公务接待费。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比持平,主要原因是较少因公出国人员。公务用车购置及运行费0万元,包括公务用车购置费0万元,与上年相比持平,主要原因是厉行节约,减少购置费用;公务用车运行维护费63万元,比上年增加60万元,增长2000%,主要原因是预算一体化后,增加局属单位的公车运行维护费。公务接待费6.16万元,比上年增加4.28万元,增加227.66%,主要原因是预算一体化后,增加局属单位公务接待费用。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市生态环境局单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

淄博市生态环境局单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

淄博市生态环境局单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年淄博市生态环境局单位1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为166.08万元。较2021年预算增加9.21万元，增加5.87%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算156.6万元，其中：财政拨款安排156.6万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算93.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市生态环境局单位共有车辆21辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车10辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备28台（件、套），单位价值100万元以上专用设备18台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值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）。

### （四）预算绩效管理情况

淄博市生态环境局单位 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 22 个，预算资金 17576.86 万元，其中财政拨款 17576.86 万元。拟对生态环境监测执法经费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1145.32 万元，其中财政拨款 1145.32 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生态网络运行费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）涉密事项说明

淄博市生态环境局单位预算中行政运行支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

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	淄博市生态环境局			
资金情况	金额：1145.32 万元			
总体目标	完成既定执法检查及各类污染物排放达标，减少环境风险及违法事件，提升环境质量，提高人民群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	区县各项污染防治活动覆盖率	100%
		数量指标	各项检查活动完成种类	6 项
		数量指标	网格员工资保险缴纳率	100%
		质量指标	提升环境质量	提升
		质量指标	按标准检查各项环境问题	符合标准
		时效指标	及时开展主题活动	及时
		时效指标	按计划开展执法检查	按计划开展
		成本指标	各项活动费用控制在预算数以内	是
	效益指标	经济效益指标	减少企业环境违法罚款	减少
		社会效益指标	环境质量不断改善	改善提升
		生态效益指标	环境指标达标	达标
		可持续影响指标	污染物排放达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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：**指省级部门用一般公共预算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）行政运行（项）：**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、日常维修费、专用材料费、办公用房水电、办公用房物业费、公务用车维护费以及其他费用。

**十九、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）：**指生态环境局用于行政许可、宣传项目外其他环境保护管理事务方面的支出。

**二十、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：**指生态环境局用于水站、空气、污染源自动监测数据质量监督检查方面的支出。

**二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**指生态环境局用于治理空气污染、汽车尾气的方面费用的支出。

**二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**

指生态环境局用于排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：**指生态环境局用于治理污染地块等污染以及评估等方面费用的支出。

**二十四、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**指生态环境局用于监督检查法律法规、标准等执行情况，行政处罚、行政诉讼、突发性污染事故预防、应急处置等方面的支出。

**二十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：**指生态环境局用于自然生态保护等方面的支出。

**二十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**指生态环境局用于能源节约利用等方面的支出。

**二十七、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：**指生态环境局用于监测和日常执法方面的支出，包括环境质量监测、污染源监督性监测、环境信息化系统建设、维护、运行等方面的支出。