

**2022 年淄博市环境污染防治中心  
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.承担全市移动源污染防控技术支撑工作。负责对移动源污染排放开展监督性抽测,对移动源污染处理装置及车载诊断系统运行情况开展监控与抽检、非道路移动源的污染防控工作。

2. 承担全市移动源污染防治综合指挥调度平台及相关监测监控设施建设、管理和运行的技术支持。负责在用机动车排放检验机构日常运行维护管理的技术支撑工作。

3. 承担全市油气回收污染防控的技术支撑工作。负责为加强成品油生产经营环评条件审查提供技术支持。负责对伪劣成品油无害化处理的监督管理提供技术支持。负责技术指导全市储油储气库、加油加气站等安装油气回收装置并正常使用。负责国家和省规定的重点储油储气库、加油加气站等实施联网。

4. 承担全市移动源污染防控信息公开,建立移动源污染防控信息共享系统,参与定期向社会公布移动源污染防控情况的辅助工作。负责移动源污染排放数据的统计和分析,编写移动源污染防控年报。

5. 负责对全市固体废物污染防治监督管理提供服务保障和技术支撑。

6. 承担全市核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用等核与辐射安全监督管理的服务保障和技术支撑。

7. 承担企业实施清洁生产审核的服务保障和技术支撑。

8. 承担全市有关环境污染事故和生态破坏事件的调查处理、全市有关突发生态环境事件和应急响应辅助工作。

9. 接受市生态环境局的监督管理，完成市生态环境局交办的其他任务。

## **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	811.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	811.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	811.84
七、其他收入		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	
		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	811.84	本年支出合计	811.84
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	811.84	支出总计	811.84

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				811.84	811.84	811.84											
211			节能环保支出	811.84	811.84	811.84											
211	01		环境保护管理事务	811.84	811.84	811.84											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	811.84	811.84	811.84											



支出预算总表

心

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				811.84	725.71	86.13			
211			节能环保支出	811.84	725.71	86.13			
211	01		环境保护管理事务	811.84	725.71	86.13			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	811.84	725.71	86.13			

## 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	811.84	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、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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出	811.84	811.84		
		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				

## 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、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	811.84	本 年 支 出 合 计	811.84	811.84		
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	811.84	支 出 总 计	811.84	811.84		

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				811.84	725.71	680.24	45.47	86.13
211			节能环保支出	811.84	725.71	680.24	45.47	86.13
211	01		环境保护管理事务	811.84	725.71	680.24	45.47	86.13
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	811.84	725.71	680.24	45.47	86.13

## 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						725.71	680.24	45.47
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	653.35	653.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	370.40	370.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.41	8.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.88	25.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	137.17	137.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.37	43.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.52	19.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.13	8.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.03	38.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	47.78	2.30	45.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.64		4.64
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.13		4.13
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.90		13.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.58	24.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.14	14.14	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	10.44	10.44	

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	

注：2021 年、2022 年淄博市环境污染防治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：淄博市环境污染防治中心 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：淄博市环境污染防治中心 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：淄博市环境污染防治中心 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				其中：财政 拨款结转	

注：淄博市环境污染防治中心 2022 年没有政府采购预算支出。

## 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			725.71	725.71	725.71							
301		工资福利支出	653.35	653.35	653.35							
301	01	基本工资	370.40	370.40	370.40							
301	02	津贴补贴	8.41	8.41	8.41							
301	03	奖金	25.88	25.88	25.88							
301	07	绩效工资	137.17	137.17	137.17							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.37	43.37	43.37							
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.52	19.52	19.52							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.13	8.13	8.13							
301	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	2.44							
301	13	住房公积金	38.03	38.03	38.03							

## 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	
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		商品和服务支出	47.78	47.78	47.78							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00							
302	07	邮电费	4.64	4.64	4.64							
302	11	差旅费	4.80	4.80	4.80							
302	28	工会经费	4.13	4.13	4.13							
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30							
302	99	其他商品和服务支出	13.90	13.90	13.90							
303		对个人和家庭的补助	24.58	24.58	24.58							
303	02	退休费	14.14	14.14	14.14							
303	09	奖励金	10.44	10.44	10.44							

### 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											

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，淄博市环境污染防治中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市环境污染防治中心 2022 年收支总预算均为 811.84 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 811.84 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、上年结转 0 万元。

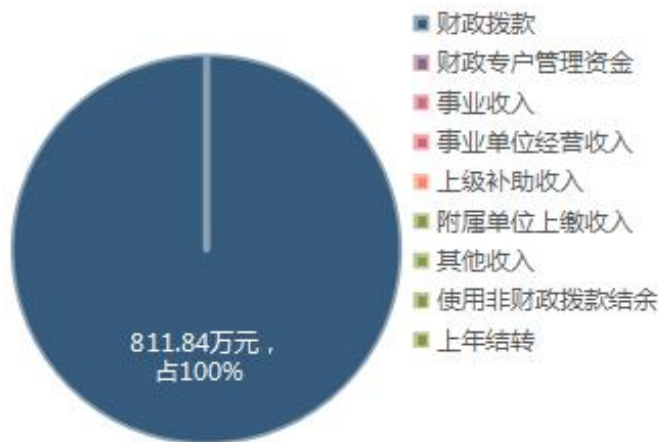
支出包括：基本支出 725.71 万元、项目支出 86.13 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元。



## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市环境污染防治中心 2022 年收入预算为 811.84 万元，其中：财政拨款 811.84 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%。

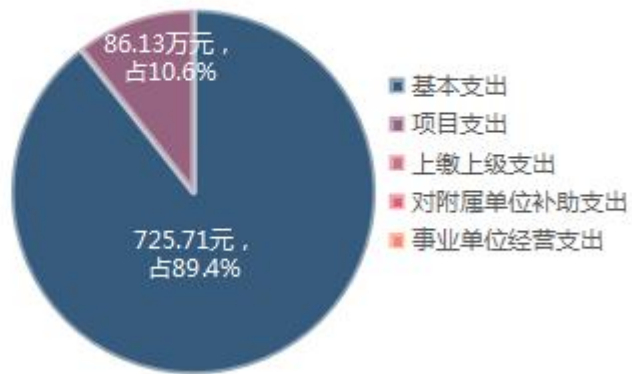
收入预算总表



### 三、关于支出预算总表的说明

淄博市环境污染防治中心 2022 年支出预算为 811.84 万元，其中：基本支出 725.71 万元，占 89.4%；项目支出 86.13 万元，占 10.6%；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%。

支出预算总表



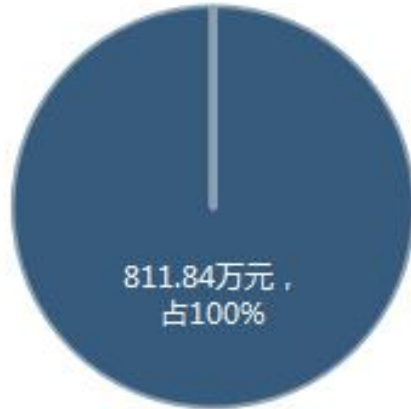
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市环境污染防治中心 2022 年财政拨款收支总预算均为 811.84 万元。

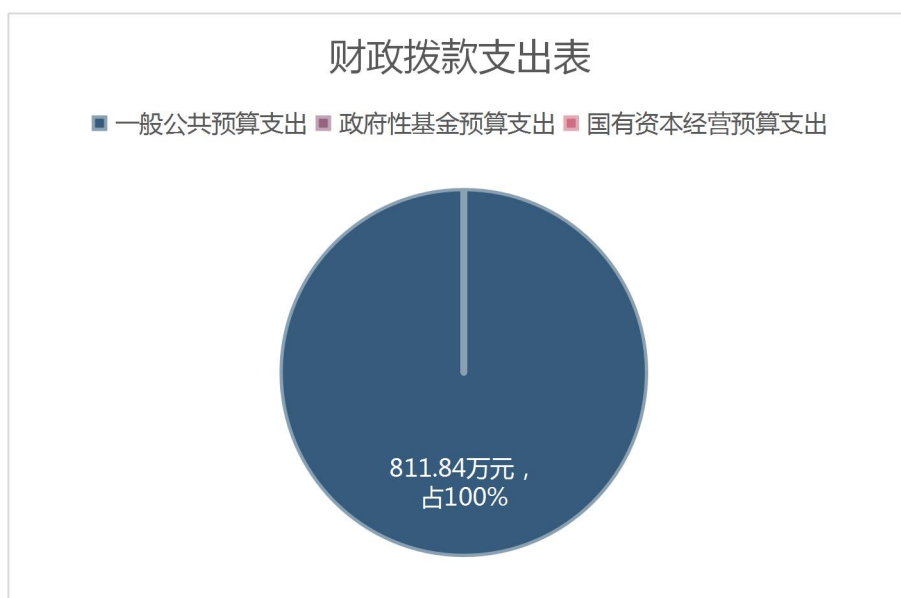
收入包括：一般公共预算 811.84 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

#### 财政拨款收入表

■ 一般公共预算      ■ 政府性基金预算  
■ 国有资本经营预算   ■ 上年结转收入



支出包括：一般公共预算支出 811.84 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

淄博市环境污染防治中心 2022 年一般公共预算拨款 811.84 万元，比上年增加 304.12 万元，增长 59.89%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

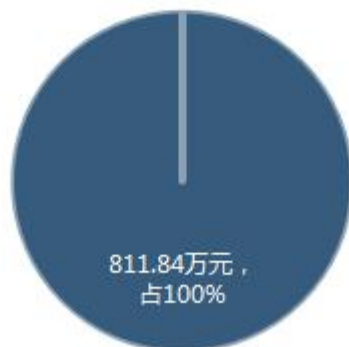


### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市环境污染防治中心 2022 年一般公共预算支出为 811.84 万元，其中：一般公共服务（类）支出 811.84 万元，占 100%；其他支出 0 万元，占 0%。

### 一般公共预算当年拨款结构情况

■ 一般公共服务（类）支出 ■ 其他支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出 811.84 万元，比上年增加 304.12 万元，增长 59.89%，主要原因是人员增加、工资福利支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市环境污染防治中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 725.71 万元。主要用于：

1. 人员经费 680.24 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、绩效工资、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、奖励金、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费 45.47 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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：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

2021 年、2022 年淄博市环境污染防治中心均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市环境污染防治中心 2022 年没有使用政府性基金支出的安排。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市环境污染防治中心 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

淄博市环境污染防治中心 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

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，淄博市环境污染防治中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年淄博市环境污染防治中心的事业运行经费财政拨款预算为 45.47 万元。较 2021 年预算减少 6.37 万元，下降 12.28%。主要原因是人员办公经费压减。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，淄博市环境污染防治中心共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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

淄博市环境污染防治中心 2022 年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

#### （五）涉密事项说明。

淄博市环境污染防治中心的部门预算中其他环境保护管理事务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。



## 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。按现行管理制度，本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）其他环境保护管理事务（项）：**指淄博市环境污染防治中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。