

2022 年淄博市生态环境局沂源分局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 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

淄博市生态环境局沂源分局主要职能:贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针、政策和法律、法规,拟订我县有关规范性文件;对全县生态环境保护工作实施统一监督管理;受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;拟订全县生态环境保护规划;拟订并监督实施国家、省、市和县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地生态环境保护规划;组织编制全县生态环境功能区划。负责环境污染防治的监督管理;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。指导和协调解决各乡镇、各部门以及跨乡镇、跨流域的重大环境问题;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;协调邻县和县内各乡镇间的环境污染纠纷;组织和协调县重点流域水污染防治工作;负责环境监察和环境保护行政稽查;组织开展全县生态环境保护执法检查活动。贯彻执行国家和省、市生态环境质量标准和污染物排放标准,承担落实减排目标的责任,组织实施主要污染物排放总量控制。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;按国家及省、市、县的规定审核、审定、申报开发建设活动环境影响评价报告书(表);负责农村生态环境保护;指导全县生态示范区建设和生态农业建设。负责

全县辐射环境、放射性废物监督管理工作，参与辐射环境事故应急工作；对县内核设施安全实行监督管理；对全县电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

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	1269.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1269.93	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	1269.93
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	1269.93	本年支出合计	1269.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1269.93	支出总计	1269.93

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				1269.93	1269.93	1269.93											
211			节能环保支出	1269.93	1269.93	1269.93											
211	01		环境保护管理事务	1125.93	1125.93	1125.93											
211	01	01	行政运行	1109.08	1109.08	1109.08											
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	16.84	16.84	16.84											
211	11		污染减排	144.00	144.00	144.00											
211	11	02	生态环境执法监察	144.00	144.00	144.00											

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							
合 计				1269.93	1059.48	210.44			
211			节能环保支出	1269.93	1059.48	210.44			
211	01		环境保护管理事务	1125.93	1059.48	66.44			
211	01	01	行政运行	1109.08	1059.48	49.60			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	16.84		16.84			
211	11		污染减排	144.00		144.00			
211	11	02	生态环境执法监察	144.00		144.00			

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	1269.93	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	1269.93	1269.93		
		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	1269.93	本 年 支 出 合 计	1269.93	1269.93		
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	1269.93	支 出 总 计	1269.93	1269.93		

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				1269.93	1059.48	950.98	108.50	210.44
211			节能环保支出	1269.93	1059.48	950.98	108.50	210.44
211	01		环境保护管理事务	1125.93	1059.48	950.98	108.50	66.44
211	01	01	行政运行	1109.08	1059.48	950.98	108.50	49.60
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	16.84				16.84
211	11		污染减排	144.00				144.00
211	11	02	生态环境执法监察	144.00				144.00

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						1059.48	950.98	108.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	889.72	889.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	522.54	522.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.84	12.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	186.87	186.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	64.77	64.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.15	29.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.14	12.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.15	59.15	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.98	22.48	108.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.54		9.54
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00

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	28	工会经费	502	01	办公经费	6.40		6.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.32	22.48	6.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.92		36.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	38.79	38.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.20	36.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.59	2.59	

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
10.5		7.5		7.5	3.00	12.00		9.00		9.00	3.00

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：淄博市生态环境局沂源分局 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：淄博市生态环境局沂源分局 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：淄博市生态环境局沂源分局 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
			合计	16.84	16.84	16.84							
211			节能环保支出	16.84	16.84	16.84							
211	01		环境保护管 理事务	16.84	16.84	16.84							
211	01	99	其他环境 保护管理事务 支出	16.84	16.84	16.84							

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	1059.48	1059.48								
301		工资福利支出	889.72	889.72	889.72							
301	01	基本工资	522.54	522.54	522.54							
301	02	津贴补贴	12.84	12.84	12.84							
301	03	奖金	186.87	186.87	186.87							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.77	64.77	64.77							
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.15	29.15	29.15							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.14	12.14	12.14							
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	2.26							
301	13	住房公积金	59.15	59.15	59.15							

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	130.98	130.98	130.98							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00							
302	08	取暖费	9.54	9.54	9.54							
302	11	差旅费	9.00	9.00	9.00							
302	14	租赁费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	6.40	6.40	6.40							
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00							

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	39	其他交通费用	29.32	29.32	29.32							
302	99	其他商品和服务支出	36.92	36.92	36.92							
303		对个人和家庭的补助	38.79	38.79	38.79							
303	02	退休费	36.20	36.20	36.20							
303	05	生活补助	2.59	2.59	2.59							

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		160.84	160.84	160.84							
生态环境监测执法业务经费	其他运转类	144.00	144.00	144.00							
执法服装费	特定目标类	16.84	16.84	16.84							

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、收支预算总表说明

按照综合预算的原则，淄博市生态环境局沂源分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，淄博市生态环境局沂源分局 2022 年收支总预算均为 1269.93 万元。

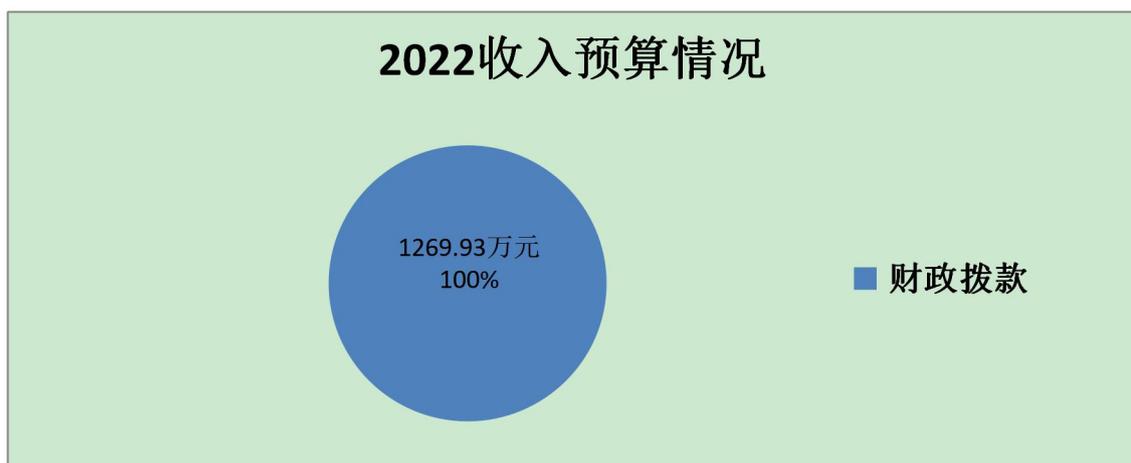
收入包括：一般公共预算拨款收入 1269.93 万元。

支出包括：节能环保支出 1269.93 万元。

二、关于收入预算总表的说明

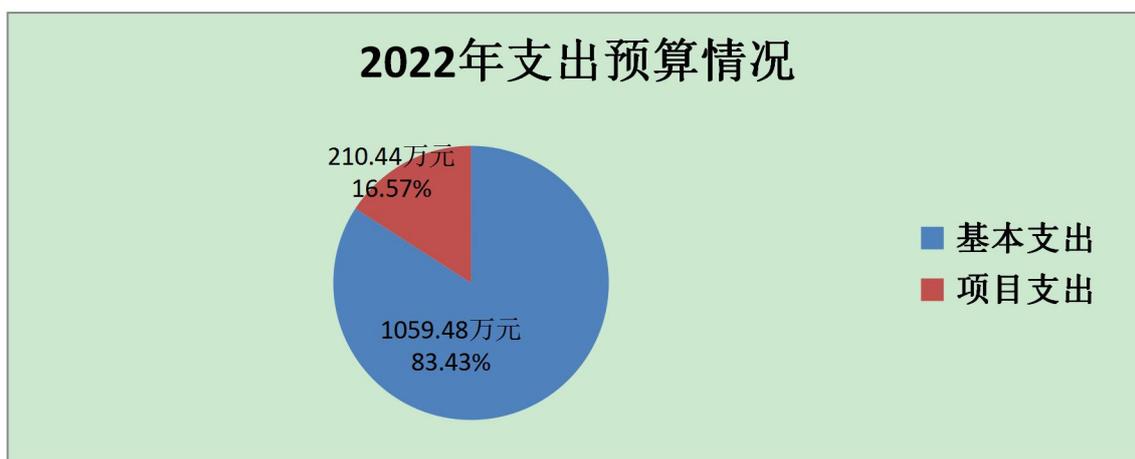
按照综合预算的原则，淄博市生态环境局沂源分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：节能环保支出。

2022 年收入预算为 1269.93 万元，其中：财政拨款 1269.93 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

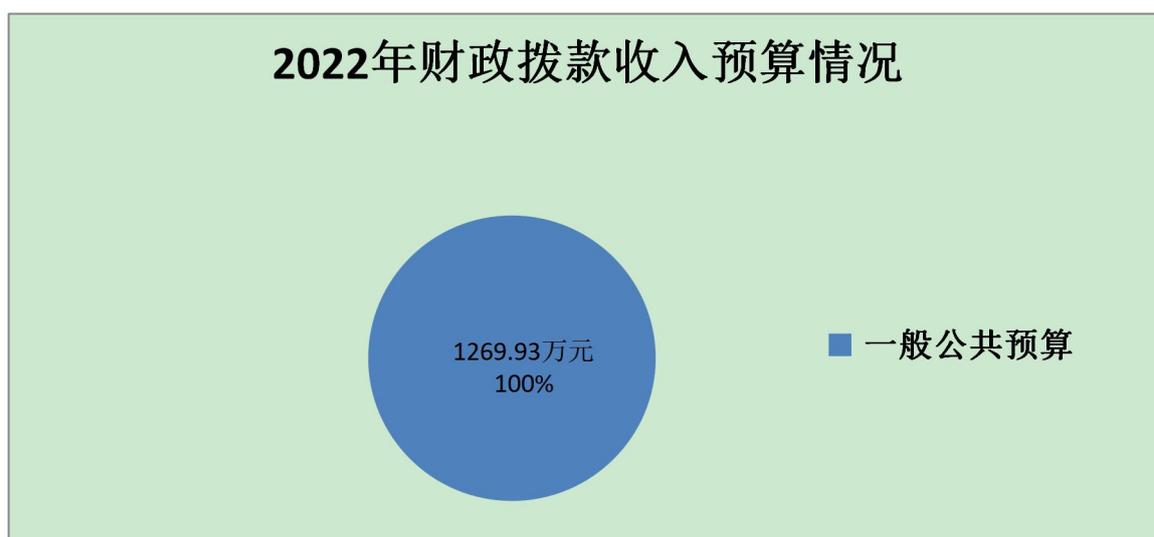
2022年支出预算为1269.93万元，其中：基本支出1059.48万元，占83.43%，项目支出210.44万元，占16.57%。



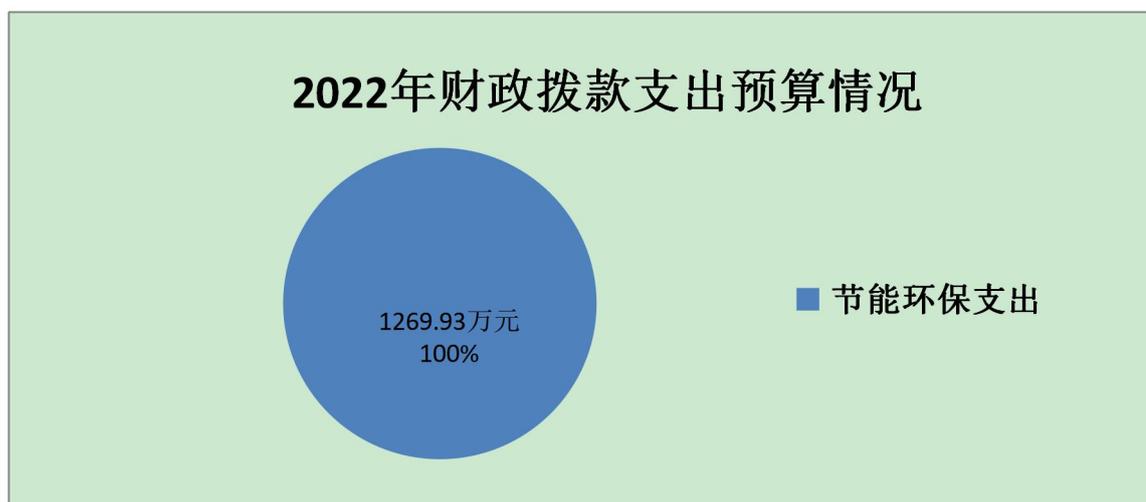
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市生态环境局沂源分局2022年财政拨款收支总预算为1269.93万元。

收入包括：一般公共预算1269.93万元，占100%。



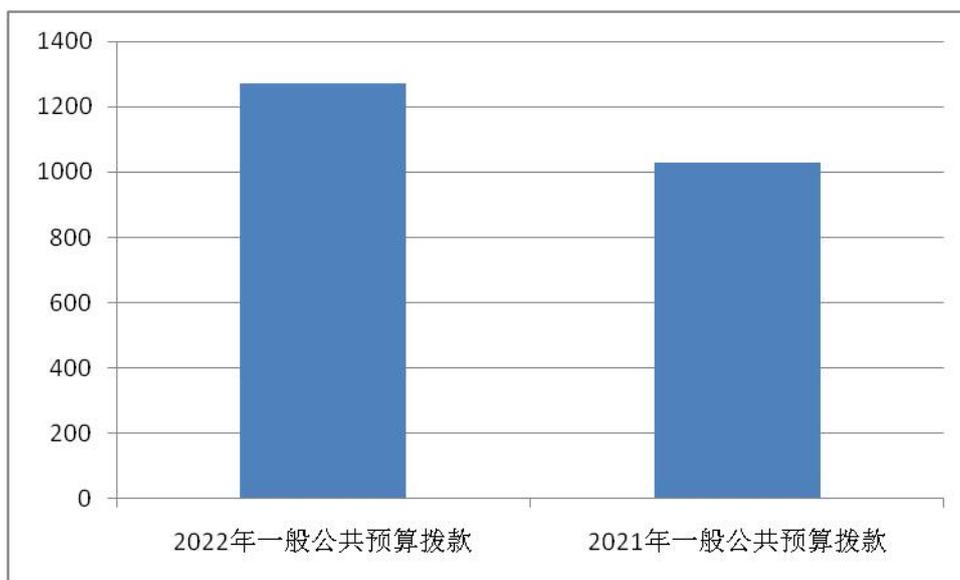
2022年财政拨款支出预算为1269.93万元，其中：节能环保支出1269.93万元。



五、关于一般公共预算支出表的说明

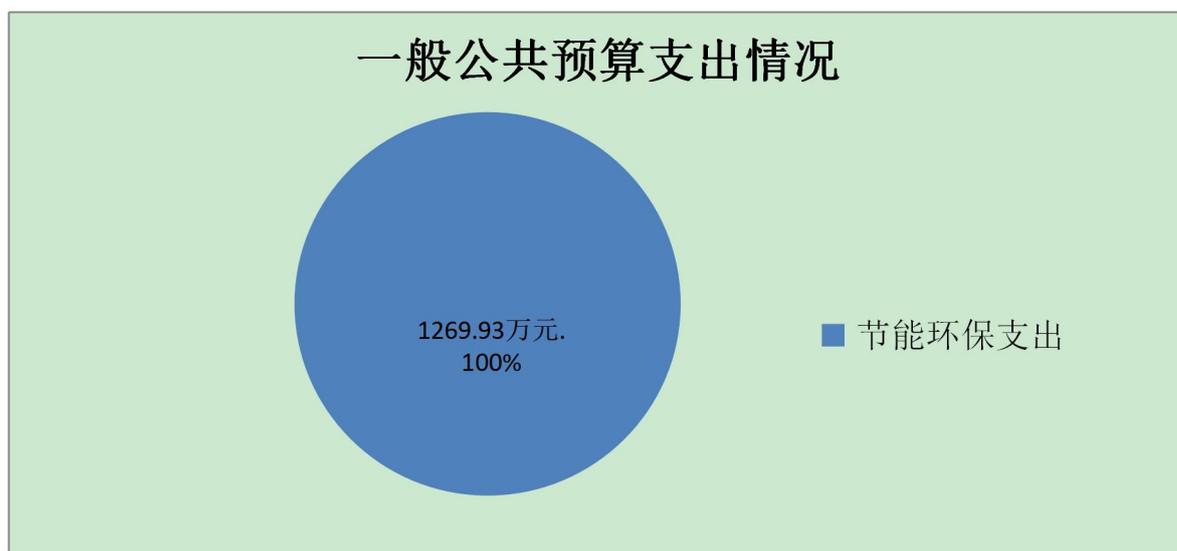
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市生态环境局沂源分局2022年一般公共预算拨款1269.93万元，比上年增加239.87万元，增长23.3%，主要原因是人员工资、社会保险等的增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市生态环境局沂源分局 2022 年一般公共预算支出为 1269.93 万元,其中:节能环保支出 1269.93 万元,占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1269.93 万元,比上年增加 239.87 万元,增长 23.3%,主要原因是人员工资、社会保险等的增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市生态环境局沂源分局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1059.48 万元。主要用于:

1. 人员经费 950.98 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、其他交通费用、退休费、生活补助费。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、办公经费、离退休费、社会福利和救助费。

2. 公用经费 108.5 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

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沂源分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.00 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 14.29%，主要原因是依据市财政标准。

2022 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行费 9.00 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.00 万元），公务用车运行维护费 9.00 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 20%，主要原因是依据市财政标准。公务接待费 3.00 万元，与去年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市生态环境局沂源分局 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

淄博市生态环境局沂源分局 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

淄博市生态环境局沂源分局 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，淄博市生态环境局沂源分局 1 家行政单位和沂源县生态环境综合执法大队 1 家参照公务员法管理单位的机关运行经费财政拨款预算为 108.5 万元，较 2021 年预算减少 15.3 万元，下降 12.34%。主要原因是：严格按照八项规定要求，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 16.84 万元，其中：财政拨款安排 16.84 万元，其中：政府采购货物预算 16.84 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，淄博市生态环境局沂源分局共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆。没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

2022 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市生态环境局沂源分局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 144.00 万元，其中财政拨款 144.00 万元。拟对生态环境监测执法业务经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 144.00 万元，其中财政拨款 144.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生态环境监测执法业务经费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位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：144.00 万元			
总体目标	提升监测能力、提高环境执法水平、全力改善县域生态环境，助力生态文明建设与发展。			
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	仪器检定率	100%
		数量指标	检测数量	5000 辆
		质量指标	信访处理率	90%
		质量指标	按标准检查各项环境问题	符合标准
		时效指标	监测报告及时	及时
		成本指标	预算控制数	144 万元
	效益指标	经济效益指标	生态经济效益提高	提高
		社会效益指标	环境质量	改善
		生态效益指标	环境指标达标	持续改善
		可持续影响指标	人居环境水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

（六）涉密事项说明

淄博市生态环境局沂源分局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，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。