

# 2024年淄博市生态环境局 桓台分局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市生态环境领域的法律法规和方针政策。组织实施辖区内重点区域、流域以及饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。贯彻执行国家、省、市生态环境标准和污染物排放标准，落实减排目标，组织实施各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。在授权范围内，承担部分生态环境保护许可具体工作。

(二) 负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责调查处理辖区内环境污染事故、生态破坏事件及生态环境损害赔偿工作。组织实施突发生态环境事件和重污染天气应急、预警工作，协调解决辖区内环境污染纠纷。组织编制并实施县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。组织实施生态环境损害赔偿制度和企业环境行为信用评价制度，负责提出辖区内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。

(三) 负责辖区内环境污染防治的监督管理，贯彻落实大气、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。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，承担入河排污口管理工作。

(四) 负责辖区内生态保护相关工作，组织开展辖区生态状况评估，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。监督检查辖区内各类自然保护地生态环境保护工作，协调、监督检查野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。负责城乡生态环境综合整治和农业面源污染治理工作，承担农村生态环境保护工作。

(五) 负责辖区内核与辐射安全的监督管理工作。参与核安全和辐射安全政策的组织实施工作。负责辖区内辐射环境事故应急处理，参与核事故应

急响应工作。负责辖区内辐射环境监测和重点辐射源的监督性监测。监督管理辖区内核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治、负责辖区内放射性废物管理工作。

（六）负责辖区内生态环境保护督察相关工作的组织协调，配合落实督察反馈问题整改、销号等工作。

（七）负责辖区内环境监测、统计和信息发布工作、负责生态环境监测制度的组织实施。按照规定配合建设、管理辖区内生态环境监测网和环境信息网，配合做好生态环境系统业务信息化相关工作，按要求组织开展辖区内污染源监督性监测、环境执法监测、温室气体减排监测、环境应急和预警监测。组织对辖区内生态环境质量状况进行调查评价，预警预测。配合开展辖区生态环境质量监测网络建设运行管理工作，建立健全生态环境信息共享机制。依法公开辖区生态环境信息，建立和实行生态环境质量公告制度。

（八）开展生态环境科技工作，组织开展生态环境科学研究和先进技术工程示范，参与推动环境技术管理体系建设。推行清洁生产，参与和推动循环经济和环保产业发展。开展生态环境与健康管理工作。组织开展辖区内生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众广泛参与生态环境保护。承担辖区内对外合作交流工作。

（九）负责应对气候变化工作，组织落实全市应对气候变化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。承担辖区内碳排放权交易的组织协调工作。

（十）落实属地执法责任、负责行政执法相关政策标准的贯彻落实，负责辖区内生态环境违法违规案件的查处，组织开展生态环境保护执法检查活动，落实生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作有关要求。

（十一）承担县生态环境委员会的日常工作。

(十二) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(十三) 完成市生态环境局交办的其他任务。

## 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) 桓台县生态环境技术服务中心

(二) 桓台县生态环境管理服务中心

(三) 桓台县生态环境保护综合执法大队

(四) 办公室

(五) 财务人事科

(六) 大气环境科

(七) 水与土壤环境科

(八) 政策法规科

(九) 宣传教育科

(十) 行政许可科

(十一) 督查信访办

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市生态环境局桓台分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,390.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,390.66	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	110.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	70.99
		九、节能环保支出	1,113.61
		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	95.80
		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	1,390.66	本年支出合计	1,390.66
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,390.66	支出总计	1,390.66



## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市生态环境局桓台分局

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 (不含教育 收费)	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	1,390.66	1,390.66	1,390.66										
208			社会保障和就业支出	110.26	110.26	110.26										
	05		行政事业单位养老支出	110.26	110.26	110.26										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.26	110.26	110.26										
210			卫生健康支出	70.99	70.99	70.99										
	11		行政事业单位医疗	70.99	70.99	70.99										
		01	行政单位医疗	70.99	70.99	70.99										
211			节能环保支出	1,113.61	1,113.61	1,113.61										
	01		环境保护管理事务	1,063.61	1,063.61	1,063.61										
		01	行政运行	1,063.61	1,063.61	1,063.61										
	02		环境监测与监察	50.00	50.00	50.00										
		99	其他环境监测与监察支出	50.00	50.00	50.00										
221			住房保障支出	95.80	95.80	95.80										
	02		住房改革支出	95.80	95.80	95.80										
		01	住房公积金	95.80	95.80	95.80										

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市生态环境局桓台分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,390.66	1,340.66	50.00	
208			社会保障和就业支出	110.26	110.26		
	05		行政事业单位养老支出	110.26	110.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.26	110.26		
210			卫生健康支出	70.99	70.99		
	11		行政事业单位医疗	70.99	70.99		
		01	行政单位医疗	70.99	70.99		
211			节能环保支出	1,113.61	1,063.61	50.00	
	01		环境保护管理事务	1,063.61	1,063.61		
		01	行政运行	1,063.61	1,063.61		
	02		环境监测与监察	50.00		50.00	
		99	其他环境监测与监察支出	50.00		50.00	
221			住房保障支出	95.80	95.80		
	02		住房改革支出	95.80	95.80		
		01	住房公积金	95.80	95.80		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局

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	1,390.66	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	110.26	110.26		
		八、卫生健康支出	70.99	70.99		
		九、节能环保支出	1,113.61	1,113.61		
		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	95.80	95.80		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市生态环境局桓台分局

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	1,390.66	本 年 支 出 合 计	1,390.66	1,390.66		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,390.66	支 出 总 计	1,390.66	1,390.66		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市生态环境局桓台分局

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	1,390.66	1,340.66	1,185.11	155.55	50.00
208			社会保障和就业支出	110.26	110.26	110.26		
	05		行政事业单位养老支出	110.26	110.26	110.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.26	110.26	110.26		
210			卫生健康支出	70.99	70.99	70.99		
	11		行政事业单位医疗	70.99	70.99	70.99		
		01	行政单位医疗	70.99	70.99	70.99		
211			节能环保支出	1,113.61	1,063.61	908.06	155.55	50.00
	01		环境保护管理事务	1,063.61	1,063.61	908.06	155.55	
		01	行政运行	1,063.61	1,063.61	908.06	155.55	
	02		环境监测与监察	50.00				50.00
		99	其他环境监测与监察支出	50.00				50.00
221			住房保障支出	95.80	95.80	95.80		
	02		住房改革支出	95.80	95.80	95.80		
		01	住房公积金	95.80	95.80	95.80		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市生态环境局桓台分局

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				1,340.66	1,185.11	155.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,113.43	1,113.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	611.87	611.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.34	15.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	203.43	203.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.26	110.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.31	50.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.68	20.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.80	95.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	155.55		155.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.61		32.61
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	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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	8.66		8.66
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.30		17.30



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
19.00		18.00		18.00	1.00	19.00		18.00		18.00	1.00



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局

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	

（注：2024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

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局

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	

（注：2024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

部门(单位): 淄博市生态环境局桓台分局

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		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				
		合计				1,340.66	1,340.66	1,340.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,113.43	1,113.43	1,113.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	611.87	611.87	611.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.34	15.34	15.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	203.43	203.43	203.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.26	110.26	110.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.31	50.31	50.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.68	20.68	20.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.74	5.74	5.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.80	95.80	95.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	155.55	155.55	155.55						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.61	32.61	32.61						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.66	8.66	8.66						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		50.00	50.00	50.00						
生态环境监测执法业务经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市生态环境局桓台分局

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	31.00	31.00	31.00					
211			节能环保支出	31.00	31.00	31.00					
	01		环境保护管理事务	31.00	31.00	31.00					
		01	行政运行	31.00	31.00	31.00					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算1,390.66万元，其中：一般公共预算收入1,390.66万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,390.66万元，其中：基本支出1,340.66万元，项目支出50.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,390.66万元，比上年减少52.47万元，其中：

1. 收入预算减少52.47万元，其中一般公共预算收入减少52.47万元。

2. 支出预算减少52.47万元，其中基本支出减少102.47万元，项目支出增加50.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是在职人员减少，人员类基本支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费18.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费18.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排155.55万元，较2023年预算增长5.59%。主要原因是：办公经费增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算31.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6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2辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2024年预算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**

##### **（一）预算绩效管理情况**

淄博市生态环境局桓台分局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金50万元，其中财政拨款50万元。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2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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	实施单位	淄博市生态环境局桓台分局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付生态环境监测执法费用, 举办环保世纪行活动, 开展排污许可证领域专项执法活动、固体废物领域专项检查活动、“双随机”执法监察等执法活动, 达到提升工作效率, 营造浓厚生态环保理念的目的, 为生态环境工作提供力量支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	环境监测执法业务经费	≤50万元
			监测执法活动经费	≤30万元
			生态环境宣传费用	≤10万元
			环境评估聘请第三方费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	环境监测执法次数	≥1000次
			环境监测执法涉及企业数量	≥500家
			组织生态环境宣传次数	≥1次
			环境评估聘请第三方数量	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	环境监测执法企业覆盖率	=100%
			环境监测执法差旅费完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织生态环境宣传活动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高
			生态环境宣传活动群众参与人次	≥1000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增强公众环保意识	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。