

2019年淄博市生态环境 局周村分局部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算表
- 三、2019 年支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金支出预算表
- 七、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、2019 年政府采购预算表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、2019 年部门预算项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订我区环境保护政策、规定；对全区环境保护工作实施统一监督管理；受区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；拟订全区环境保护规划；拟订并监督实施省、市、区确定的重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；组织编制全区环境功能区划。

(二) 负责环境污染防治的监督管理；拟订大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治规范性文件并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

(三) 拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况；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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调、监督检查生物多样性保护、野生动物保护、湿地环境保护工作；向区政府提出建设各类市级和区级自然保护区申报、审批建议，监督管理市、区级自然保护区。

(四) 协调解决辖区内以及跨区县、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；协调邻区县间的环境污染纠纷；负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展全区环境保护执法检查活动。

(五) 贯彻执行国家和省、市环境质量和污染物排放

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；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全区环境质量报告书；发布全区环境状况公报；定期发布重点区域和重点流域环境质量状况；参与编制全区可持续发展纲要和规划。

（六）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和区级资金安排意见；按区政府规定权限，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；管理全区排污费的征收工作；参与应对气候变化工作。

（七）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；制定和组织实施各项环境管理制度；按国家及省、市、区的规定审核、审定、申报开发建设活动环境影响评价报告书（表）；指导、监督城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护。

（八）组织开展环境保护科技发展创新、重大环境科学研究和技术示范工程；管理全区环境管理体系和环境标志认证；组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展；指导清洁生产。

（九）负责全区环境监测、统计、信息工作；制定和组织实施环境监测制度和规范；负责全区环境监测网和环境信息网的建设和管理；组织全区环境质量监测、污染源监督性监测；组织监督环境监测制度的执行情况，指导环境监测计量认证工作；组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作；组织和推

动公众及非政府组织参与环境保护。

（十）开展环境保护国际交流与合作；管理全区环境保护对外合作工作；协调与履约有关的利用外资项目；受区政府和市环保局委托处理涉外环境保护事务。

（十一）负责全区辐射环境、放射性废物监督管理工作，贯彻执行国家有关方针、政策、法规和标准，拟订我区有关政策和规范性文件；参与辐射环境事故应急工作；对全区电磁辐射、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。

（十二）承办区环境保护工作委员会的日常工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区生态环境分局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1--2019 年收支预算总表

单位名称：区生态环境分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预 算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	1337.16	2080801 死亡抚恤	2.91
一般公共预算	1337.16	2101103 公务员医疗补助	18.49
政府性基金预算		2110101 行政运行	1139.14
二、财政专户管理资金		2110103 机关服务	60
三、其他收入		2110199 其他环境保护管 理事务支出	50
		2210201 住房公积金	66.62
本年收入合计	1337.16	本年支出合计	1337.16
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、用事业基金弥补收支差额			
七、上年结转		结转下年	
收入总计	1337.16	支出总计	1337.16

表 2--2019 年收入预算表

单位名称:区生态环境分局

单位: 万元

科目编码			功能科目名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他收 入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	结余结 转收入
类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算						
			合计	1337.16	987.16	987.16							
208			社会保障和就业支出	2.91	2.91	2.91							
	08		抚恤	2.91	2.91	2.91							
208	08	01	死亡抚恤	2.91	2.91	2.91							
210			医疗卫生与计划生育支出	18.49	18.49	18.49							
	11		行政事业单位医疗	18.49	18.49	18.49							
210	11	03	公务员医疗补助	18.49	18.49	18.49							
211			节能环保支出	1249.14	1249.14	1249.14							
211	01	01	行政运行	1139.14	1139.14	1139.14							
211	01	03	机关服务	60	60	60							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	50	50	50							
221			住房保障支出	66.62	66.62	66.62							
	02	01	住房改革支出	66.62	66.62	66.62							

表 3--2019 年支出预算表（按科目）

单位名称：区生态环境分局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1337.16	987.16	350
208			社会保障和就业支出	2.91	2.91	
	08		抚恤	2.91	2.91	
208	08	01	死亡抚恤	2.91	2.91	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.49	18.49	
	11		行政事业单位医疗	18.49	18.49	
210	11	03	公务员医疗补助	18.49	18.49	
211			节能环保支出	1249.14	899.14	350
211	01	01	行政运行	1139.14	899.14	240
211	01	03	机关服务	60		60
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	50		50
221			住房保障支出	66.62	66.62	
	02	01	住房改革支出	66.62	66.62	

表 4--财政拨款收支预算表

单位名称：区生态环境分局

单位：万元

收入		支出			
项目类别	2019 年预算数	项目类别	2019 年预算数		
			合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1337.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2.91	2.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	18.49	18.49	
		十一、节能环保支出	1249.14	1249.14	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	66.62	66.62	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1337.16				
三、结余结转收入					
收入合计	1337.16	支出合计	1337.16	1337.16	

表 5--2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：区生态环境分局

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
				合计	1337.16	987.16	883.85	31.42	71.89	350
			508	环境保护局周村分局	1337.16	987.16	883.85	31.42	71.89	350
			508001	环境保护局周村分局本级	1337.16	987.16	883.85	31.42	71.89	350
208				社会保障和就业支出	2.91	2.91		2.91		
	08			抚恤	2.91	2.91		2.91		
208	08	01	508001	死亡抚恤	2.91	2.91		2.91		
210				医疗卫生与计划生育支出	18.49	18.49	18.49			
	11			行政事业单位医疗	18.49	18.49	18.49			
210	11	03	508001	公务员医疗补助	18.49	18.49	18.49			
211				节能环保支出	1249.14	899.14	798.74	28.51	71.89	350
	01			环境保护管理事务	1249.14	899.14	798.74	28.51	71.89	350
211	01	01	508001	行政运行	1139.14	899.14	798.74	28.51	71.89	240
211	01	03	508001	机关服务	60					60

211	01	99	508001	其他环境保护管理事务支出	50					50
221				住房保障支出	66.62	66.62	66.62			
	02		508001	住房改革支出	66.62	66.62	66.62			
221	02	01	508001	住房公积金	66.62	66.62	66.62			

表7—财政拨款安排的基本支出预算表

单位名称：区生态环境分局

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																																		
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助							商品和服务支出							资本性支出												
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出	小计	办公设备购置	专用设备购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新		
	合计	987.16	859.11	253.88	340.66	48.52	149.43	66.62		56.16	17.19	29.87		2.91	6.12		0.07		69.18	26.80		5.00	1.00	0.50	1.28	5.00	22.32	7.29	2.70	2.70						
508	环境保护局 燃料分属	987.16	859.11	253.88	340.66	48.52	149.43	66.62		56.16	17.19	29.87		2.91	6.12		0.07		69.18	26.80		5.00	1.00	0.50	1.28	5.00	22.32	7.29	2.70	2.70						
208	社会保障和就业支出																																			
20808	抚恤	2.91								2.91				2.91																						
2080801	死亡抚恤	2.91								2.91				2.91																						
210	卫生健康支出																																			
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49			18.49																														
2101103	公务员医疗补助	18.49	18.49			18.49																														
211	节能环保支出																																			
21101	环境保护管理事务	899.13	774.00	253.88	340.66	48.52	130.94			53.25	17.19	29.87		6.12		0.07		69.18	26.80		5.00	1.00	0.50	1.28	5.00	22.32	7.29	2.70	2.70							
2110101	行政运行	899.13	774.00	253.88	340.66	48.52	130.94			53.25	17.19	29.87		6.12		0.07		69.18	26.80		5.00	1.00	0.50	1.28	5.00	22.32	7.29	2.70	2.70							
221	住房保障支出																																			
22102	住房改革支出	66.62	66.62					66.62																												
2210201	住房公积金	66.62	66.62					66.62																												

表 8--2019 年政府采购预算表

单位名称：区生态环境分局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他收入	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算						
			合计	268.86	268.86	268.86							
211			节能环保支出	248.86	248.86	248.86							
	01		环境保护管理事务	248.86	248.86	248.86							
211	01	01	行政运行	28.00	28.00	28.00							
211	01	01	行政运行	220.86	220.86	220.86							
212			城乡社区支出	20.00	20.00	20.00							

表 9. 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：区生态环境分局

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
20.28		17		17	3.28

第三部分

2019 年部门预算 情况和重要事项说明

一、2019 年部门预算情况

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1337.16 万元，其中：财政拨款 1337.16 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 1337.16 万元，其中：基本支出 987.16 万元，占 73.83%，项目支出 350 万元，占 26.17%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算为 1337.16 万元，其中：一般公共预算 1337.16 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 1337.16 万元，其中：一般公共服务（类）支出 987.16 万元，占 73.83%；项目支出 350 万元，占 26.17%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1337.16 万元，比上年增长 23%，主要是网格化平台建设等项目。

2019 年一般公共预算支出预算为 1337.16 万元，比上年增长 23%，其中一般公共服务（类）支出 987.16 万元，占 73.83%；项目支出 350 万元，占 26.17%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 987.16 万元，占 73.83%，主要用于保障生态环境机构人员工资、日常运转以及完成各项监督检查工作任务和生态环境事业发展目标而发生的支出。

2、社会保障和就业（类）支出 2.91 万元，占 0.2%，主要用于 机关事业单位社会保障缴费支出及离退休人员经费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 18.49 万元，占 1.4%，主要用于机关事业单位的医疗保险支出。

（四）政府性基金预算收支情况

区生态环境分局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 987.16 万元，其中：

人员经费 920.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 71.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 268.86 万元，其中：财政拨款安排 268.86 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 20.28 万元，比上年减少 1.72 万元。

1、因公出国（境）费预算 0 万元。

2、公务用车购置及运行费预算 17 万元，与上年持平。

3、公务接待费预算 3.28 万元，比上年减少 1.72 万元。

减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

（三）机关运行经费情况

2019 年区生态环境分局机关的机关运行经费财政拨款预算为 31.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，区生态环境分局所属各预算单位共有车辆 6 辆；无价值 50 万元以上大型设备。

2019 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2019 年区生态环境分局部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级部门用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)及租用费、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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位(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、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。