

2019 年淄博市生态环境局 张店分局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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

部门概况

一、主要职能

部门职责

张店环保分局主要职责是对张店区环境保护工作实施统一监督管理。具体完成全区污染物总量减排、污染防治、项目审批、生态区建设、清洁生产、化工和医疗机构放射源及危险废物管理、环境监测、环境监察和环境信访、环保宣传教育的各项业务工作。

二、部门预算单位构成

淄博市环境保护局张店分局部门预算包括：淄博市环境保护局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市环境保护局张店分局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市环境保护局张店分局机关
- 2、淄博市张店区人民政府污染物总量控制办公室
- 3、淄博市张店区危险废物管理及环境安全应急处置中心
- 4、淄博市环境保护局张店分局环境监察大队
- 5、淄博市环境保护局张店分局南定环境监察大队
- 6、淄博市环境保护局张店分局湖田环境监察大队
- 7、淄博市环境保护局张店分局东部化工区环境监察大队

8、淄博市环境保护局张店分局环境监测站

第二部分

2019 年部门预算表

表2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转
						财政拨款								政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入	
类	款	项				小计	一般公共预算										
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政性收费	罚没收入			国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入		
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1328.00	1328.00	1328.00	1328.00									
		512			1328.00	1328.00	1328.00	1328.00									
		51201			1328.00	1328.00	1328.00	1328.00									
208				社会保障和就业支出	197.43	197.43	197.43	197.43									
	05			行政事业单位离退休	191.15	191.15	191.15	191.15									
208	05	01	51201	归口管理的行政单位离退休	51.76	51.76	51.76	51.76									
208	05	05	51201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.39	139.39	139.39	139.39									
	08			抚恤	1.08	1.08	1.08	1.08									
208	08	01	51201	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08	1.08									
	99			其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20	5.20									
208	99	01	51201	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20	5.20									
210				卫生健康支出	77.14	77.14	77.14	77.14									
	11			行政事业单位医疗	77.14	77.14	77.14	77.14									
210	11	01	51201	行政单位医疗	48.79	48.79	48.79	48.79									
210	11	03	51201	公务员医疗补助	28.35	28.35	28.35	28.35									
211				节能环保支出	954.14	954.14	954.14	954.14									
	01			环境保护管理事务	954.14	954.14	954.14	954.14									
211	01	01	51201	行政运行	954.14	954.14	954.14	954.14									
221				住房保障支出	99.29	99.29	99.29	99.29									
	02			住房改革支出	99.29	99.29	99.29	99.29									
221	02	01	51201	住房公积金	99.29	99.29	99.29	99.29									

表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	
					1	2	3	4
			合计	1,328.00	1,328.00	1,328.00		
		512	环保局	1,328.00	1,328.00	1,328.00		
		51201	环保局本级	1,328.00	1,328.00	1,328.00		
208			社会保障和就业支出	197.43	197.43	197.43		
	05		行政事业单位离退休	191.15	191.15	191.15		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51.76	51.76	51.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.39	139.39	139.39		
	08		抚恤	1.08	1.08	1.08		
208	08	01	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08		
	99		其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20		
210			卫生健康支出	77.14	77.14	77.14		
	11		行政事业单位医疗	77.14	77.14	77.14		
210	11	01	行政单位医疗	48.79	48.79	48.79		
210	11	03	公务员医疗补助	28.35	28.35	28.35		
211			节能环保支出	954.14	954.14	954.14		
	01		环境保护管理事务	954.14	954.14	954.14		
211	01	01	行政运行	954.14	954.14	954.14		
221			住房保障支出	99.29	99.29	99.29		
	02		住房改革支出	99.29	99.29	99.29		
221	02	01	住房公积金	99.29	99.29	99.29		

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	2019年预算	项目	合计	2019年预算			上年结转支出
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算	1,328.00	201-一般公共服务支出					
二、政府性基金预算		203-国防支出					
		204-公共安全支出					
		205-教育支出					
		206-科学技术支出					
		207-文化旅游体育与传媒支出					
		208-社会保障和就业支出	197.43	197.43	197.43		
		210-卫生健康支出	77.14	77.14	77.14		
		211-节能环保支出	954.14	954.14	954.14		
		212-城乡社区支出					
		213-农林水支出					
		214-交通运输支出					
		215-资源勘探信息等支出					
		216-商业服务业等支出					
		217-金融支出					
		219-援助其他地区支出					
		220-自然资源海洋气象等支出					
		221-住房保障支出	99.29	99.29	99.29		
		222-粮油物资储备支出					
		224-灾害防治及应急管理支出					
		227-预备费					
		229-其他支出					
本年收入合计	1,328.00	本年支出合计	1,328.00	1,328.00	1,328.00		
三、上年结转		二十五、结转下年					
收入总计	1,328.00	支出总计	1,328.00	1,328.00	1,328.00		

表5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年预算					上年结转支出
类	款	项			合计	基本支出			项目支出	
						小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,328.00	1,328.00	1,328.00	1,148.39	46.59	133.02	
		512	环保局	1,328.00	1,328.00	1,328.00	1,148.39	46.59	133.02	
		51201	环保局本级	1,328.00	1,328.00	1,328.00	1,148.39	46.59	133.02	
208			社会保障和就业支出	197.43	197.43	197.43	144.59	46.51	6.33	
	05		行政事业单位离退休	191.15	191.15	191.15	139.39	45.43	6.33	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51.76	51.76	51.76		45.43	6.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.39	139.39	139.39	139.39			
	08		抚恤	1.08	1.08	1.08		1.08		
208	08	01	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08		1.08		
	99		其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20	5.20			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20	5.20			
210			卫生健康支出	77.14	77.14	77.14	77.14			
	11		行政事业单位医疗	77.14	77.14	77.14	77.14			
210	11	01	行政单位医疗	48.79	48.79	48.79	48.79			
210	11	03	公务员医疗补助	28.35	28.35	28.35	28.35			
211			节能环保支出	954.14	954.14	954.14	827.37	0.08	126.69	
	01		环境保护管理事务	954.14	954.14	954.14	827.37	0.08	126.69	
211	01	01	行政运行	954.14	954.14	954.14	827.37	0.08	126.69	
221			住房保障支出	99.29	99.29	99.29	99.29			
	02		住房改革支出	99.29	99.29	99.29	99.29			
221	02	01	住房公积金	99.29	99.29	99.29	99.29			

表6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年预算					上年结转支出	
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出			商品和服务支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

淄博市环境保护局张店分局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

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									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	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	其他交通费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	合计	1,328.00	1,148.39	354.17	473.20		221.73	99.29		46.59		45.43					1.08			0.08									
208	社会保障和就业支出	197.43	144.59				144.59			46.51		45.43					1.08											0.87	
20805	行政事业单位离退休	191.15	139.39				139.39			45.43		45.43																0.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.76								45.43		45.43																0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.39	139.39				139.39																						
20808	抚恤	1.08								1.08							1.08												
2080801	死亡抚恤	1.08								1.08							1.08												
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20				5.20																						
2089901	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20				5.20																						
210	卫生健康支出	77.14	77.14				77.14																						
21011	行政事业单位医疗	77.14	77.14				77.14																						
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79				48.79																						
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35				28.35																						
211	节能环保支出	954.14	827.37	354.17	473.20					0.08							0.08											9.00	
21101	环境保护管理事务	954.14	827.37	354.17	473.20					0.08							0.08											9.00	
2110101	行政运行	954.14	827.37	354.17	473.20					0.08							0.08											9.00	
221	住房保障支出	99.29	99.29							99.29																			
22102	住房改革支出	99.29	99.29							99.29																			
2210201	住房公积金	99.29	99.29							99.29																			

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	1328.00	1148.39	827.37	221.73	99.29		120.96	75.59	1.20	4.20			2.10		25.60	2.40	9.87	6.60					52.05	1.16		50.89		
208	社会保障和就业支出	197.43	144.59		144.59			0.87										0.87						51.97	1.08		50.89		
20805	行政事业单位离退休	191.15	139.39		139.39			0.87										0.87						50.89			50.89		
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.76						0.87										0.87						50.89			50.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.39	139.39		139.39																								
20808	抚恤	1.08																						1.08	1.08				
2080801	死亡抚恤	1.08																						1.08	1.08				
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20		5.20																								
2089901	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20		5.20																								
210	卫生健康支出	77.14	77.14		77.14																								
21011	行政事业单位医疗	77.14	77.14		77.14																								
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79		48.79																								
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35		28.35																								
211	节能环保支出	954.14	827.37	827.37				120.09	75.59	1.20	4.20			2.10		25.60	2.40	9.00	6.60					0.08	0.08				
21101	环境保护管理事务	954.14	827.37	827.37				120.09	75.59	1.20	4.20			2.10		25.60	2.40	9.00	6.60					0.08	0.08				
2110101	行政运行	954.14	827.37	827.37				120.09	75.59	1.20	4.20			2.10		25.60	2.40	9.00	6.60					0.08	0.08				
221	住房保障支出	99.29	99.29			99.29																							
22102	住房改革支出	99.29	99.29			99.29																							
2210201	住房公积金	99.29	99.29			99.29																							

表9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	2019年预算						上年结转
类	款	项			财政拨款				财政专户 管理资金	其他收入	
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
**			**	**	2	3	4	5	6	7	

淄博市环境保护局张店分局本年度未安排政府采购预算

表10. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置经费	因公出国（境）经费
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6.90	2.10	4.80		
	企业科	6.90	2.10	4.80		
512	环保局	6.90	2.10	4.80		
51201	环保局本级	6.90	2.10	4.80		

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

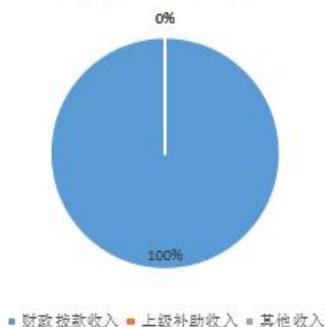
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

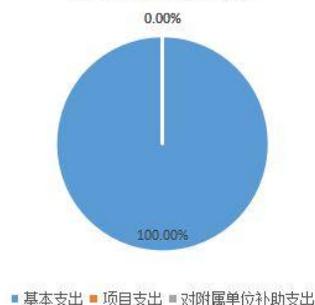
2019 年收入预算为 1328 万元，其中：财政拨款 1328 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1328 万元，其中：基本支出 1328 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

2019年收入预算情况



2019年支出预算情况



(二) 财政拨款收支情况

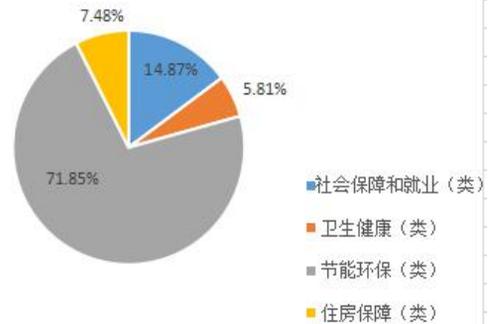
2019 年财政拨款收入预算为 1328 万元，其中：一般公共预算 1328 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 1328 万元，其中：社会保障和就业(类)支出 197.43 万元，占 14.87%；卫生健康(类)支出 77.14 万元，占 5.81%；节能环保(类)支出 954.14 万元，占 71.85%；住房保障(类)支出 99.29 万元，占 7.48%。

2019年度财政拨款收入预算情况



2019年度财政拨款支出预算情况



(三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款1328万元，比上年下降10.30%，主要是2019年没安排项目支出。

2019年一般公共预算当年支出预算为1328万元，比上年下降10.30%，其中：社会保障和就业(类)支出197.43万元，占14.87%；卫生健康(类)支出77.14万元，占5.81%；节能环保(类)支出954.14万元，占71.85%；住房保障(类)支出99.29万元，占7.48%。

2019年度一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 51.76 万元，比上年增长 44.14%，主要原因是增加了退休人员；机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）139.39 万元，比上年增长 10.92%，主要原因是养老保险缴费基数提高了。抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 1.08 万元，与上年持平。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.20 万元，比上年增长 9.70%主要原因是缴费基数提高了。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.79 万元，比上年增长 10.94%，主要原因是缴费基数增加了；公务员医疗补助（项）28.35 万元，比上年增长 15.05%，主要原因是缴费基数增加了。

3、节能环保（类）支出环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 954.104 万元，比上年增长 5.90%，主要原因是基本工资提高了。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.29 万元，比上年增长 5.51%，主要原因是缴费基数增加了。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。

2019 年政府性基金支出预算为 0 万元。淄博市环境保护局张店分局 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1328万元，其中：人员经费1194.98万元，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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费133.02万元，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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

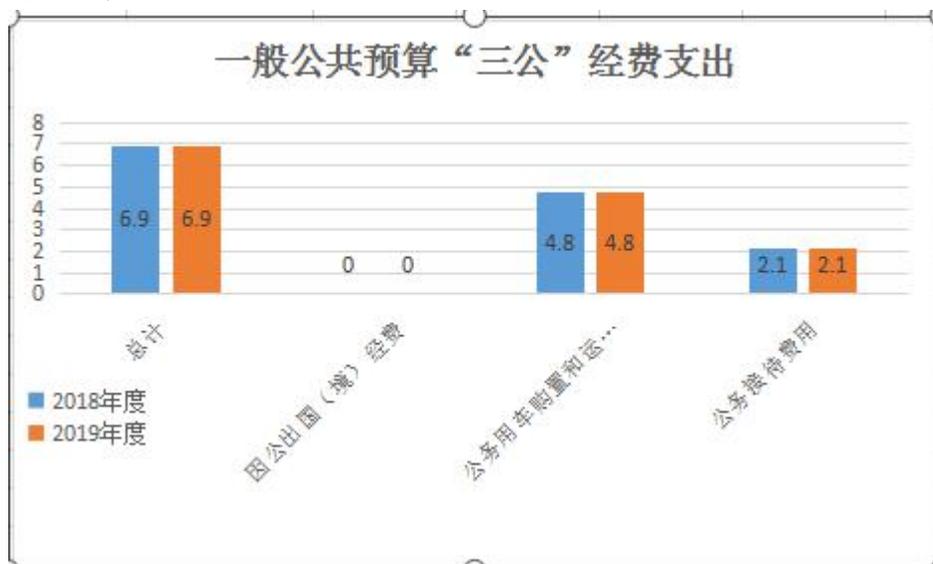
2019年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.90万元，其中：因公出国（境）费0万；公务

用车购置及运行维护费 4.80 万元，主要用公务用车燃修费；公务接待费 2.10 万元，主要用于公务接待。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0__万元，上浮 0 %，其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平，公务用车购置及运行费与 2018 年预算持平，公务接待费与 2018 年预算持平。因公出国（境）费与 2018 年预算持平的主要原因是没有安排出国（境）费用。公务用车购置及运行费与 2018 年预算持平）的主要原因是公用用车数量没有变化。公务接待费与 2018 年预算持平的主要原因是厉行节约不增加接待费用。



（三）机关运行经费情况

2019 年淄博市环境保护局张店分局运行经费财政拨款预算为 133.02 万元。较 2018 年预算增加 76.58 万元，增长 135.68%，主要原因是本局人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博市环境保护局张店分局

所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是洒水车；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）。

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

（五）绩效目标设置情况

2019 年淄博市环境保护局张店分局及所属预算单位无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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。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、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指淄博市环境保护局张店分局退休人员支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指淄博市环境保护局张店分局机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指淄博市环境保护局张店分局因公牺牲死亡抚恤金。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指淄博市环境保护局张店分局机关及所属事业单位工伤及失业保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指淄博市环境保护局张店分局在职人员的医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指淄博市环境保护局张店分局在职人员的 公务员医疗补助缴费支出。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指区级行政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、日常维修费、专用材料费、办公用房水电、公务用车维护费以及其他费用。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局机关及所属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包

括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。