
2019 年淄博市生态环境
局临淄分局
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
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、绩效目标批复表

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

(一) 贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；对全区环境保护工作实施统一监督管理。拟订全区环境保护规划以及污染防治规划和生态保护规划；受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响调研与评价；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；负责贯彻落实对大气、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法规、规章和规范性文件；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；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。

(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；提出建设各类各级自然风景保护区的建议。

(四) 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。

（五）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。

（六）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；指导全区生态示范区建设和生态农业建设。

（七）组织开展环境保护科技发展创新、环境科学研究和技术示范工作；组织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。

（八）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；组织全区的环境质量检测、污染源监督性监测以及建设项目验收监测；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；负责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。

(九) 开展环境保护国际交流与合作；参与协调全区有关环境保护国际活动；管理和组织协调环境保护国际条约区内履约活动，统一对外联系；管理全区环境系统对外合作工作；协调与履约有关的利用外资项目。

(十) 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；参与辐射环境事故应急工作；负责废弃危险化学品处置的监督管理工作。

(十一) 承担区环境保护工作委员会办公室的职责。

(十二) 承办区委、区政府以及市环境保护局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市生态环境局临淄分局部门预算包括局机关预算、临淄区环境监察大队、临淄区环境监测站、临淄区辐射环境和危险废物监督管理中心、临淄环境安全应急管理办公室、临淄区污染物总量控制办公室、临淄区环境监管指挥调度中心下属单位预算。

纳入淄博市生态环境局临淄分局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	淄博市生态环境局临淄分局机关	
2	临淄区环境监察大队	

3	临淄区环境监测站	
4	临淄区辐射环境和危险废物监督管理中心	
5	临淄环境安全应急管理办公室	
6	临淄区污染物总量控制办公室。	
7	临淄区环境监管指挥调度中心	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 临淄区 2019 年部门预算收支安排总表

单位：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

项目类别	本年收入	支出功能科目	支出数	支出项目	支出数
财政拨款（补助）	6440.64	一、一般公共服务支出	1440.64	基本支出	1440.64
非税收入		二、外交支出		工资福利支出	1061.24
纳入预算管理的收入		三、国防支出		工资性支出	828.04
行政事业性收费收入		四、公共安全支出		社会保障缴费	233.20
罚没收入		五、教育支出		其他人员支出	
政府性基金收入		六、科学技术支出		商品和服务支出	358.90
国有资本经营收入		七、文化体育与传媒支出		一般公用支出	298.80
国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障与就业支出	104.40	工会经费	11.66
其他纳入预算收入		九、社会保险基金支出		公务用车运行维护费	2.00
纳入专户管理的收入		十、医疗卫生与计划生育支出		办公取暖支出	10.35
专户管理教育收费		十一、节能环保支出	4895.60	离退休公用支出	0.98
彩票资金收入		十二、城乡社区支出		公务交通补贴	35.11
其他专户管理收入		十三、农林水支出		对个人和家庭补助支出	20.50
其他收入		十四、交通运输支出		离休费	8.23
事业单位经营收入		十五、资源勘探电力信息等支出		退休费	12.19
单位其他收入		十六、商业服务业等支出		医疗费	
转移性收入		十七、金融支出		助学金	
上级补助收入		十八、援助其他地区支出		退职（役）费	
附属单位上缴收入		十九、国土海洋气象等支出		抚恤和生活补助	
用事业基金弥补收支差额		二十、住房保障支出		奖励金	0.08
财政拨款（补助）结转		二十一、粮油物资储备支出		其他补助支出	
行政事业性收费、政府性基金、罚没收入结转		二十二、国有资本经营预算支出		项目支出	5000.00
其他结转		二十三、预备费		大型修缮类项目	
政府融资收入		二十四、其他支出		会议培训类项目	
		二十五、转移性支出		设备购置类项目	
		二十六、债务还本支出		聘用人员类项目	104.40
		二十七、债务付息支出		物业管理类项目	

表 1. 临淄区 2019 年部门预算收支安排总表

单位：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

项目类别	本年收入	支出功能科目	支出数	支出项目	支出数
		二十八、债务发行费用支出		大宗印刷品类项目	
				公务接待类项目	
				车辆运行类项目	
				因公出国（境）类项目	
				租赁类项目	
				信息网络构建类项目	
				其他综合类费用	4895.60
收入总计	6440.64	支出合计	6440.64	支出总计	6440.64

表 2. 临淄区 2019 年部门收入总表

单位：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	非 税 收 入											其他收入			转移性收入					政府 融资 收入	
				小计	纳入预 算管理 收入										专户管 理收入	小计	事业 单位 经营 收入	单位其 他收入	小计	上级 补助 收入	财政 拨款 (补 助) 结转	行政事 业性收 费、政 府性基 金、罚 没收入 结转		其他 结转
					小计	行政 事业 性收 费收 入	罚没收 入	政府性 基金收 入	国有 资本 经营 收入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	其他 收入	小计	专户 管理 教育 收费	彩票 资金 收入										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	合计	6440.64	6440.64																					
301001	淄博市生态环境 局临淄分局本级	6440.64	6440.64																					

表 3. 临淄区 2019 年部门支出总表

单位：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	对附属单位补助	结转下年
		1	2	3	4	5	6
	合计	6440.64	1440.64	5000.00			
301001	淄博市生态环境局临淄分局本级	6440.64	1440.64	5000.00			

表 4. 临淄区 2019 年财政拨款收支总表

单位：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

项目类别	本年收入	支出功能科目	支出数	支出项目	支出数
财政拨款	6440.64	一、一般公共服务支出	1440.64	基本支出	1440.64
财政拨款（补助）	6440.64	二、外交支出		工资福利支出	1061.24
行政事业性收费收入		三、国防支出		工资性支出	828.04
罚没收入		四、公共安全支出		社会保障缴费	233.20
政府性基金收入		五、教育支出		其他人员支出	
国有资本经营收入		六、科学技术支出		商品和服务支出	358.90
国有资源（资产）有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出		一般公用支出	298.80
其他纳入预算收入		八、社会保障与就业支出	104.40	工会经费	11.66
		九、社会保险基金支出		公务用车运行维护费	2.00
		十、医疗卫生与计划生育支出		办公取暖支出	10.35
		十一、节能环保支出	4895.60	离退休公用支出	0.98
		十二、城乡社区支出		公务交通补贴	35.11
		十三、农林水支出		对个人和家庭补助支出	20.50
		十四、交通运输支出		离休费	8.23
		十五、资源勘探电力信息等支出		退休费	12.19
		十六、商业服务业等支出		医疗费	
		十七、金融支出		助学金	
		十八、援助其他地区支出		退职（役）费	
		十九、国土海洋气象等支出		抚恤和生活补助	

表 4. 临淄区 2019 年财政拨款收支总表

单位：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

项目类别	本年收入	支出功能科目	支出数	支出项目	支出数
		二十、住房保障支出		奖励金	0.08
		二十一、粮油物资储备支出		其他补助支出	
		二十二、国有资本经营预算支出		项目支出	5000.00
		二十三、预备费		大型修缮类项目	
		二十四、其他支出		会议培训类项目	
		二十五、转移性支出		设备购置类项目	
		二十六、债务还本支出		聘用人员类项目	104.40
		二十七、债务付息支出		物业管理类项目	
		二十八、债务发行费用支出		大宗印刷品类项目	
				公务接待类项目	
				车辆运行类项目	
				因公出国（境）类项目	
				租赁类项目	
				信息网络构建类项目	
				其他综合类费用	4895.60
收入总计	6440.64	支出合计	6440.64	支出总计	6440.64

表 5. 临淄区 2019 年一般公共预算支出表

单位：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	总计	2019 年预算					项目支出	上年结转支出
			合计	基本支出					
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计	6440.64	6440.64	1440.64	1061.24	20.50	358.90	5000.00	
201	一般公共服务支出	1440.64	1440.64	1440.64	1061.24	20.50	358.90		
20199	其他一般公共服务支出	1440.64	1440.64	1440.64	1061.24	20.50	358.90		
2019999	其他一般公共服务支出	1440.64	1440.64	1440.64	1061.24	20.50	358.90		
208	社会保障和就业支出	104.40	104.40					104.40	
20807	就业补助	104.40	104.40					104.40	
2080705	公益性岗位补贴	104.40	104.40					104.40	
211	节能环保支出	4895.60	4895.60					4895.60	
21101	环境保护管理事务	1091.59	1091.59					1091.59	
2110102	一般行政管理事务	1046.59	1046.59					1046.59	
2110104	生态环境保护宣传	40.00	40.00					40.00	

表 5. 临淄区 2019 年一般公共预算支出表

单位：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	总计	2019 年预算					上年结转支出
			合计	基本支出			项目支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2110107	生态环境保护行政许可	5.00	5.00					5.00
21102	环境监测与监察	25.00	25.00					25.00
2110299	其他环境监测与监察支出	25.00	25.00					25.00
21103	污染防治	3276.61	3276.61					3276.61
2110301	大气	2046.11	2046.11					2046.11
2110302	水体	10.00	10.00					10.00
2110304	固体废弃物与化学品	400.00	400.00					400.00
2110399	其他污染防治支出	820.50	820.50					820.50
21111	污染减排	502.40	502.40					502.40
2111101	生态环境监测与信息	500.00	500.00					500.00
2111104	清洁生产专项支出	2.40	2.40					2.40

表 6. 临淄区 2019 年部门预算政府性基金支出表

单位：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	总计	2018 年预算					项目支出	上年结转支出
			合计	基本支出					
				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助			

注：若此表为空，则 2019 年度我单位无相关支出项目。

表 7. 财政拨款基本支出预算表(政府预算经济分类)

单位：淄博市生态环境局临淄分局

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		
	合计	1440.64	1061.24	746.18	233.20	81.86	357.92	244.79	3.00	35.00	3.83	28.00	4.00	2.00	7.30	30.00								21.48	0.08		21.40		
201	一般公共服务支出	1440.64	1061.24	746.18	233.20	81.86	357.92	244.79	3.00	35.00	3.83	28.00	4.00	2.00	7.30	30.00								21.48	0.08		21.40		
20199	其他一般公共服务支出	1440.64	1061.24	746.18	233.20	81.86	357.92	244.79	3.00	35.00	3.83	28.00	4.00	2.00	7.30	30.00								21.48	0.08		21.40		
201999	其他一般公共服务支出	1440.64	1061.24	746.18	233.20	81.86	357.92	244.79	3.00	35.00	3.83	28.00	4.00	2.00	7.30	30.00								21.48	0.08		21.40		

表 8. 临淄区 2019 年单位部门预算政府采购表

单位：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	财政拨款（补助）	非税收入	其他收入	转移性收入	政府融资收入
			1	2	3	4	5	6
	合计		3508.11	3508.11				
301001	淄博市生态环境局临淄分局本级		3508.11	3508.11				
211	节能环保支出		3508.11	3508.11				
21101	环境保护管理事务		56.00	56.00				
2110102	一般行政管理事务	环保专职网格员费用	56.00	56.00				
21103	污染防治		3066.11	3066.11				
2110399	其他污染防治支出	环保用电监管系统服务	380.00	380.00				
2110301	大气	空气质量综合调控	1896.00	1896.00				
2110301	大气	机动车尾气检测项目	40.11	40.11				
2110301	大气	大气污染防治	80.00	80.00				
2110399	其他污染防治支出	购买社会服务项目	420.00	420.00				
2110304	固体废弃物与化学品	危险废物应急处置项目	250.00	250.00				
21111	污染减排		386.00	386.00				
2111101	生态环境监测与信息	第二次全国污染源普查	386.00	386.00				

表 9. 三公经费表

单位：淄博市生态环境局临淄分局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国(境)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	
		1	2	3	4	5	6
	合计	6.00		2.00		2.00	4.00
301	淄博市生态环境局临淄分局	6.00		2.00		2.00	4.00
301001	淄博市生态环境局临淄分局本级	6.00		2.00		2.00	4.00

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位: [301001]淄博市生态环境局临淄分局本级

项目名称	大气污染防治			
主管部门	[301]淄博市生态环境局临淄分局	预算执行单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	110			
项目绩效年度目标				
切实做好 2018-2019 年秋冬季大气污染物减排调控工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	成本指标	全年预算为 110 万元	合理
效果	项目效益	生态效益	减少污染排放	有效
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级

项目名称	第二次全国污染源普查			
主管部门	[301]淄博市生态环境局临淄分局	预算执行单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	500			
项目绩效年度目标				
<p>按照《临淄区人民政府办公室关于印发临淄区第二次全国污染源普查实施方案的通知》要求，2019年1月底前完成污染源基本信息填报和空间信息采集；2019年6月底前完成普查监测、普查数据的系数核算和核查；2019年8月底前完成普查数据质量评估并编制评估报告；2019年10月底前完成普查档案移交，建立信息数据库；2019年11月底前编制普查报告；2019年底前发布公告并实现成果共享。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	时效指标	按计划	及时
产出	项目产出	质量指标	摸清各类污染源基本情况	准确
产出	项目产出	成本指标	预算金额 500 万元	合理
效果	项目效益	可持续影响	精准治污	准确
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级

项目名称	购买社会服务项目			
主管部门	[301]淄博市生态环境局临淄分局	预算执行单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	507.9			
项目绩效年度目标				
按照各科室工作实施计划，理清职责，狠抓落实，确保上述各项工作顺利推进和圆满完成。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	成本指标	预算为 507.90 万元	符合
效果	项目效益	可持续影响	精准治污	准确
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位: [301001]淄博市生态环境局临淄分局本级

项目名称	环保用电监管系统服务			
主管部门	[301]淄博市生态环境局临淄分局	预算执行单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	380			
项目绩效年度目标				
按照计划完成 127 家工业企业的监管系统安装				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	安装 127 家	是
产出	项目产出	成本指标	全年预算为 380 万元	合理
效果	项目效益	生态效益	有效监管, 精准治污	优
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级

项目名称	环保专职网格员费用			
主管部门	[301]淄博市生态环境局临淄分局	预算执行单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	735.59			
项目绩效年度目标				
招聘 落实专职人员，制定完善网格化管理措施，正常工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	招聘环保专职网格员 140 人	落实
产出	项目产出	成本指标	预算费用 735.59 万元	合理
效果	项目效益	社会效益	加强环境保护	有效
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级

项目名称	环境质量监控措施优化升级			
主管部门	[301]淄博市生态环境局临淄分局	预算执行单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	10			
项目绩效年度目标				
确保乌河东沙河水质站点建设完成。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	时效指标	年内完成	及时
产出	项目产出	成本指标	预算为 10 万元	落实
效果	项目效益	生态效益	及时监测确保水质	及时
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位: [301001]淄博市生态环境局临淄分局本级

项目名称	机动车尾气检测项目			
主管部门	[301]淄博市生态环境局临淄分局	预算执行单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	40.11			
项目绩效年度目标				
按照实施计划完成年度应监测车辆				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	成本指标	预算金额为 40.11 万元	合理
效果	项目效益	生态效益	减少车辆机械尾气污染	优
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级

项目名称	监测业务费			
主管部门	[301]淄博市生态环境局临淄分局	预算执行单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	25			
项目绩效年度目标				
完成当年环境监测任务				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	成本指标	预算金额为 25 万元	合理
效果	项目效益	生态效益	确保及时准确相关环境监测	准确
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位: [301001]淄博市生态环境局临淄分局本级

项目名称	空气质量综合调控			
主管部门	[301]淄博市生态环境局临淄分局	预算执行单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	1,896			
项目绩效年度目标				
为至少 30 家重点企业核算排放量, 制定“一厂一策”综合整治方案。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	成本指标	全年预算 1896.00 万元	合理
效果	项目效益	生态效益	精准治污	有效
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位: [301001]淄博市生态环境局临淄分局本级

项目名称	排污许可证核发			
主管部门	[301]淄博市生态环境局临淄分局	预算执行单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	5			
项目绩效年度目标				
根据计划和实际情况完成 450 家企业的培训。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	成本指标	预算为 5.00 万元	合理
效果	项目效益	生态效益	确保排污许可达标	达标
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级

项目名称	上级督查及部署各项专项行动专项经费			
主管部门	[301]淄博市生态环境局临淄分局	预算执行单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	150			
项目绩效年度目标				
完成当年强化督查、巡查和中央、省环保督察回头看整改工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	成本指标	预算为 150 万元	落实
效果	项目效益	社会效益	促进环境保护	认可
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位: [301001]淄博市生态环境局临淄分局本级

项目名称	生态临淄建设宣传费用			
主管部门	[301]淄博市生态环境局临淄分局	预算执行单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	40			
项目绩效年度目标				
按计划完成当年环保宣传工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	举办活动 1 次, 制作专题片 1 部、订阅报纸杂志 360 份	落实
产出	项目产出	时效指标	全年	及时
产出	项目产出	成本指标	预算金额为 40 万元	合理
效果	项目效益	社会效益	人人重视环保	提高
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位: [301001]淄博市生态环境局临淄分局本级

项目名称	退役士兵公益岗位工资			
主管部门	[301]淄博市生态环境局临淄分局	预算执行单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	104.4			
项目绩效年度目标				
确保安置退役士兵的工资和各项保障。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	安置退役士兵 30 人	落实
产出	项目产出	时效指标	全年	及时
产出	项目产出	成本指标	预算为 104.4 万元	合理
效果	项目效益	社会效益	落实退役士兵安置政策	认可
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	100%	很满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位: [301001]淄博市生态环境局临淄分局本级

项目名称	危险废物应急处置项目			
主管部门	[301]淄博市生态环境局临淄分局	预算执行单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	400			
项目绩效年度目标				
及时发现并稳妥处理危险废物, 确保环境不受大的污染。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	时效指标	年内	及时
产出	项目产出	成本指标	预算金额为 400 万元	落实
效果	项目效益	生态效益	减少污染	优
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级

项目名称	协管员工资			
主管部门	[301]淄博市生态环境局临淄分局	预算执行单位	[301001]淄博市生态环境局临淄分局本级	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	96			
项目绩效年度目标				
确保 20 名环保协管员工资及各项保险待遇。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	环保协管员 20 人	准确
产出	项目产出	时效指标	按月支付	及时
产出	项目产出	质量指标	足额支付	是
产出	项目产出	成本指标	每年 96 万元	落实
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	100%	很满意
其他说明	无			

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 6440.64 万元，其中：财政拨款 6440.64 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 6440.64 万元，其中：基本支出 1440.64 万元，占 22.37%，项目支出 5000.00 万元，占 77.63%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 6440.64 万元，其中：一般公共预算 6440.64 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 6440.64 万元，其中：一般公共服务支出（类）1440.64 万元，占 22.37%；社会保障和就业支出（类）104.40 万元，占 1.62%；节能环保支出（类）4895.60 万元，占 76.01%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 6440.64 万元，比上年下降 0.33%，主要是项目支出预算的减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 6440.64 万元，比上年下降 0.33%，其中：一般公共服务支出 1440.64 万元，占 22.37%；社会保障和就业支出 104.40 万元，占 1.62%；节能环保支出 4895.60 万元，占 76.01%。

具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）支出 1440.64 万元，比上年增长 3.70%，主要是日常公用经费的增加。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 104.40 万元，比上年增长 6.60%，主要是退役士兵公益岗位补贴的增加。

3 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1046.59 万元，比上年增长 198.74%，主要是环保专职网格员费用的增加；生态环境保护宣传（项）支出 40 万元，比上年增长 100%，全部为生态临淄建设宣传费用支出预算；生态环境保护行政许可（项）支出 5 万元，比上年增长 100%，全部为排污许可证核发支出预算。

（2）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）25 万元，比上年下降 95.34%，主要是购买社会服务和上级督查经费的减少。

（3）污染防治（款）大气（项）支出 2046.11 万元，比上年增长 268.22%，主要是增加空气质量综合调控项目支出预算；水体（项）支出 10 万元，比上年下降 99.50%，主要是运粮河生态湿地项目支出减少；固体废弃物与化学品（项）支出 400 万元比上年增长 100%，全部为危险废物应急处置项目支出预算；其他污染防治支出（项）820.50 万元，比上年下降 44.61%，主要是省级污染防治资金和朱台镇历史遗留危险废物处置费的减少。

(4) 污染减排(款)生态环境监测与信息(项)支出500万元,比上年增长100%,全部为全国污染源普查项目支出预算;清洁生产专项支出(项)2.40万元比上年增长100%,全部为购买社会服务项目支出预算。

(四) 政府性基金预算收支情况

淄博市生态环境局临淄分局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财政拨款安排的基本支出预算1440.64万元,其中:

人员经费1082.72万元,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、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357.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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3508.11万元,其中:财政拨款安排3508.11万元。

(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6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费4万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少3.24万元，其中：因公出国（境）费两年均无预算安排、公务用车购置及运行费减少5.99万元、公务接待费增加2.75万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革移交减少，公务接待费增加的主要原因是上级督导督查活动增加支出预算。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关1家行政单位以及临淄区环境监察大队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为358.90万元，比上年预算增长141.1%，增长的原因是一般公用支出预算的增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淄博市生态环境局临淄分局所属各预算单位共有车辆1辆；单位价值50万元以上大型设备7（台、件、套）。

2019年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：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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：指省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：指省级行政单位（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。