

**2021 年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会
安全生产监管和环境保护局
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

（一）环境保护

1. 贯彻执行有关环境保护的方针、政策和法律、法规。建立健全全区环境保护工作制度，并组织 and 监督实施。对区管委会相关单位和两镇政府履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。

2. 组织编制全区环境功能区划，组织拟订环境保护规划以及重点区域、流域污染防治规划等专项规划，报区管委会批准后组织并监督实施。参与编制主体功能区规划，配合相关单位实施。受区管委会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。组织对区管委会或同级主管单位审批的专项规划环境影响评价文件进行审查。

3. 负责全区环境污染防治监督管理工作。制定水、大气、土壤等污染防治计划并组织实施。组织指导农村环境综合整治，加强农村生态环境保护。开展生态文明建设示范区系列创建工作。

4. 负责全区环境保护行政执法监管，依法制定执法计划，开展执法检查，查处环境违法行为；在区管委会的领导下，统一协调环境监管网络运行管理工作。负责建立行政边界地区环境执法联动工作机制，并组织实施。

5. 负责全区生态环境监测网络建设和管理。制定生态环境监测规划，组织建设和管理生态环境监测网络，按照国家相关规范，布设环境监测点位，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测。

6. 负责组织拟订突发环境事件应急预案、重污染天气应急预案、

辐射事故应急预案，报区管委会批准后组织实施。在区管委会领导下，会同有关单位依法调查处理文昌湖区环境污染事故，协调处理污染纠纷。

7. 参与制定全区环境保护经济政策，提出环境领域固定资产投资计划和方向、财政资金安排建议。组织落实国家排污权核定办法、使用费收取使用和交易价格规定。建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度。推动环境污染强制责任保险试点工作。配合区财政局等单位规范环境民事公益诉讼专项基金或专项资金账户的运行、管理。组织相关单位建立健全并组织实施生态补偿制度。

8. 依法宣传贯彻各类环境保护标准、技术规定和污染防治技术要求。参与指导和推动循环经济、清洁生产和环保产业发展。会同有关单位开展环境与健康、生态工业园区建设等工作。开展环境保护对外合作与交流。

9. 组织、指导和协调全区环境保护法制建设、环境保护宣传教育工作。依法公开环境信息，指导并监督重点污染企业环境信息公开，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

10. 受区工委、管委会委托，将全区环境保护重点工作任务分解落实到区管委会相关单位、两镇政府、相关企业，组织对工作目标完成情况进行监督、考核，并将结果报请区管委会实施奖惩。

11. 依据执法计划，依法监督检查辖区内企业的安全生产事故隐患排查治理和安全风险管控工作，依法查处辖区内企业不具备安全生产条件的违法违规行为。

（二）安全生产监管

1. 拟订全区安全生产政策和规划，起草区有关安全生产规定、办法、制度草案；指导协调全区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2. 承担全区安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区管委会有关单位和各镇安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3. 依法组织并指导监督非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产或经营企业实施安全生产准入制度，负责安全生产监督管理工作。

4. 承担工矿商贸行业（有其他行政主管部门负责安全生产监督管理的除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

5. 承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6. 贯彻执行省工矿商贸行业安全生产地方标准和规程；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7. 负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区管委会授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8. 指导协调全区安全生产应急救援工作；负责职责范围内安全生

产行政执法工作；综合管理全区生产安全伤亡事故统计分析工作。

9. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10. 组织指导全区安全生产宣传教育和本系统人员培训工作；组织指导并监督职责权限范围内特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的培训和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）培训考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

11. 组织拟订安全生产科技规划，指导协调全区安全生产信息化建设、安全生产重大科学研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

12. 承担区安全生产委员会的日常工作。

13. 承办区工委、区管委会交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	650.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	650.61	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	556.51	556.51	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	94.10	94.10	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	650.61		650.61	650.61	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	650.61	支 出 总 计	650.61	650.61	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		650.61	650.61	650.61	650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109	文昌湖区环保局	650.61	650.61	650.61	650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			109	文昌湖区环保局	650.61	650.61	650.61	650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	556.51	556.51	556.51	556.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			环境保护管理事务	141.51	141.51	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	01	01	109	行政运行	141.51	141.51	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			环境监测与监察	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	02	99	109	其他环境监测与监察支出	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03			污染防治	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	02	109	水体	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他节能环保支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入		其他收入	事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
211	99	99	109	其他节能环保支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224				灾害防治及应急管理支出	94.10	94.10	94.10	94.10	0.00										
	01			应急管理事务	94.10	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	01	06	109	安全监管	94.10	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		650.61	650.61	140.07	510.54	0.00
			109	文昌湖区环保局	650.61	650.61	140.07	510.54	0.00
			109	文昌湖区环保局	650.61	650.61	140.07	510.54	0.00
211				节能环保支出	556.51	556.51	140.07	416.44	0.00
	01			环境保护管理事务	141.51	141.51	140.07	1.44	0.00
211	01	01	109	行政运行	141.51	141.51	140.07	1.44	0.00
	02			环境监测与监察	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
211	02	99	109	其他环境监测与监察支出	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
	03			污染防治	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
211	03	02	109	水体	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
	99			其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
211	99	99	109	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	94.10	94.10	0.00	94.10	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
	01			应急管理事务	94.10	94.10	0.00	94.10	0.00
224	01	06	109	安全监管	94.10	94.10	0.00	94.10	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	650.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	556.51	556.51	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	94.10	94.10	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	650.61	本年支出合计	650.61	650.61	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	650.61	支 出 总 计	650.61	650.61	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		650.61	140.07	109.40	30.67	510.54
			109	文昌湖区环保局	650.61	140.07	109.40	30.67	510.54
			109	文昌湖区环保局	650.61	140.07	109.40	30.67	510.54
211				节能环保支出	556.51	140.07	109.40	30.67	416.44
	01			环境保护管理事务	141.51	140.07	109.40	30.67	1.44
211	01	01	109	行政运行	141.51	140.07	109.40	30.67	1.44
	02			环境监测与监察	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
211	02	99	109	其他环境监测与监察支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
	03			污染防治	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
211	03	02	109	水体	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	99			其他节能环保支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
211	99	99	109	其他节能环保支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
224				灾害防治及应急管理支出	94.10	0.00	0.00	0.00	94.10
	01			应急管理事务	94.10	0.00	0.00	0.00	94.10
224	01	06	109	安全监管	94.10	0.00	0.00	0.00	94.10

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**			
**	**	**	**	**	1	2	3

(注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

单位公开表 8

**表 8. 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)**

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	140.07	140.07
[109]文昌湖区环保局		140.07	140.07
[109]文昌湖区环保局		140.07	140.07
501	机关工资福利支出	109.39	109.39
50101	工资奖金津补贴	74.26	74.26
50102	社会保障缴费	19.05	19.05
50103	住房公积金	8.53	8.53
50199	其他工资福利支出	7.55	7.55
502	机关商品和服务支出	30.67	30.67
50201	办公经费	27.59	27.59

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50202	会议费	0.30	0.30
50203	培训费	0.10	0.10
50205	委托业务费	0.10	0.10
50206	公务接待费	0.10	0.10
50299	其他商品和服务支出	2.48	2.48
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

单位公开表 9

表 9. 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)

单位名称: 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	140.07	140.07
[109]文昌湖区环保局		140.07	140.07
[109]文昌湖区环保局		140.07	140.07
301	工资福利支出	109.39	109.39
30101	基本工资	27.94	27.94
30102	津贴补贴	40.75	40.75
30103	奖金	5.57	5.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	9.03
30109	职业年金缴费	4.51	4.51
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32
30113	住房公积金	8.53	8.53

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30199	其他工资福利支出	7.55	7.55
302	商品和服务支出	30.67	30.67
30201	办公费	10.40	10.40
30202	印刷费	0.07	0.07
30207	邮电费	0.90	0.90
30211	差旅费	2.63	2.63
30215	会议费	0.30	0.30
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.10	0.10
30226	劳务费	0.10	0.10
30228	工会经费	1.52	1.52
30239	其他交通费用	12.07	12.07
30299	其他商品和服务支出	2.48	2.48
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	510.54	510.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2240106】安全监管	【单位预算】全区村级安全监督员工资	[109]文昌湖区环保局	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2240106】安全监管	【单位预算】灾害民生保险	[109]文昌湖区环保局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2240106】安全监管	【单位预算】安全生产网格化管理平台	[109]文昌湖区环保局	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2119999】其他节能环保支出	【单位预算】地块用途转变及用地收储初步调查项目	[109]文昌湖区环保局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【2240106】安全监管	【单位预算】安全生产专家经费	[109]文昌湖区环保局	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2110299】其他环境监测与监察支出	【单位预算】环境监测费	[109]文昌湖区环保局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2240106】安全监管	【单位预算】驻厂安监员工资	[109]文昌湖区环保局	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2110299】其他环境监测与监察支出	【单位预算】化工聚集区地下水监测	[109]文昌湖区环保局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2110302】水体	【单位预算】污水处理费	[109]文昌湖区环保局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2110101】行政运行	【单位预算】环保专网运行费	[109]文昌湖区环保局	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1,419.99	1,419.99	1,419.99	1,419.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[109]文昌湖区环保局	1,419.99	1,419.99	1,419.99	1,419.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[109]文昌湖区环保局	1,419.99	1,419.99	1,419.99	1,419.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	1,419.99	1,419.99	1,419.99	1,419.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
109	文昌湖区环保局	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
109	文昌湖区环保局	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

第三部分

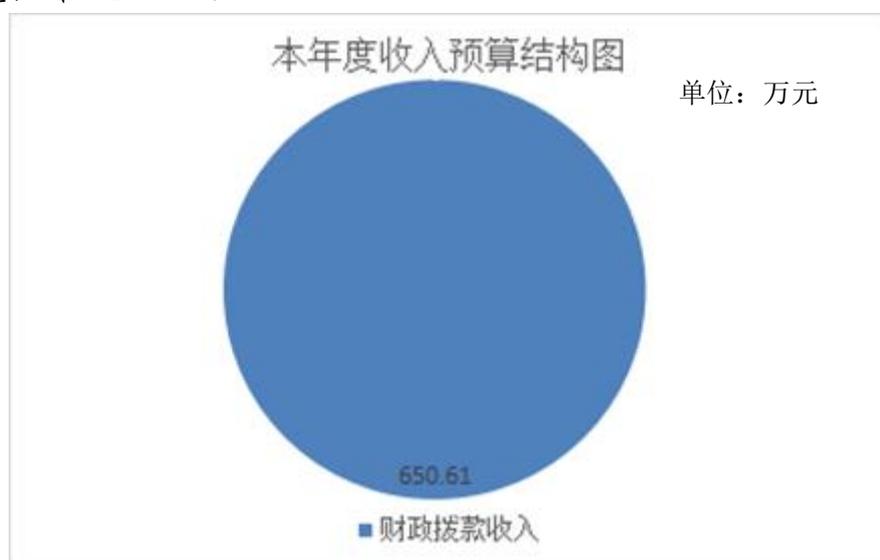
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

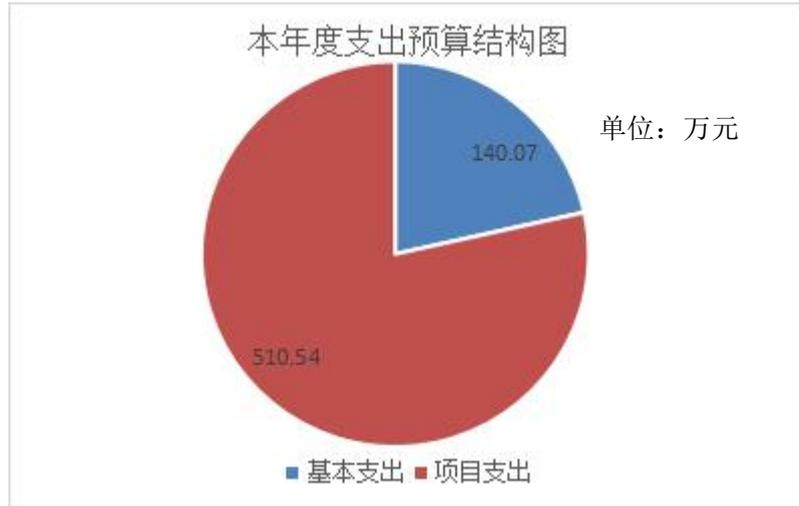
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护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、灾害防治及应急管理支出。

2021 年收入预算为 650.61 万元，其中：财政拨款 650.61 万元，占 100%。

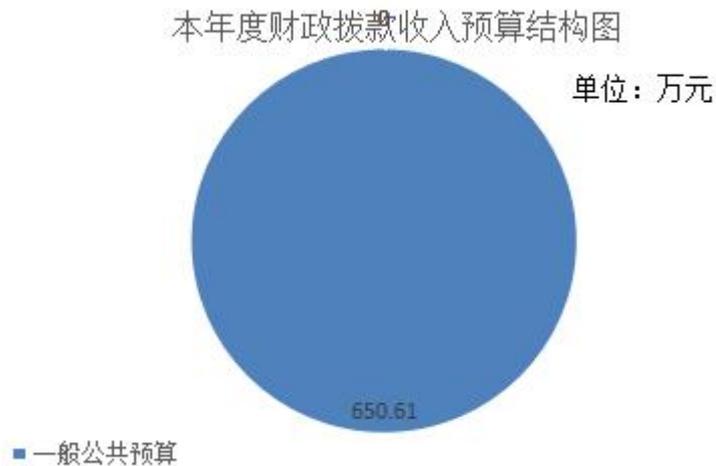


2021 年支出预算为 650.61 万元，其中：基本支出 140.07 万元，占 21.53%，项目支出 510.54 万元，占 78.47%。

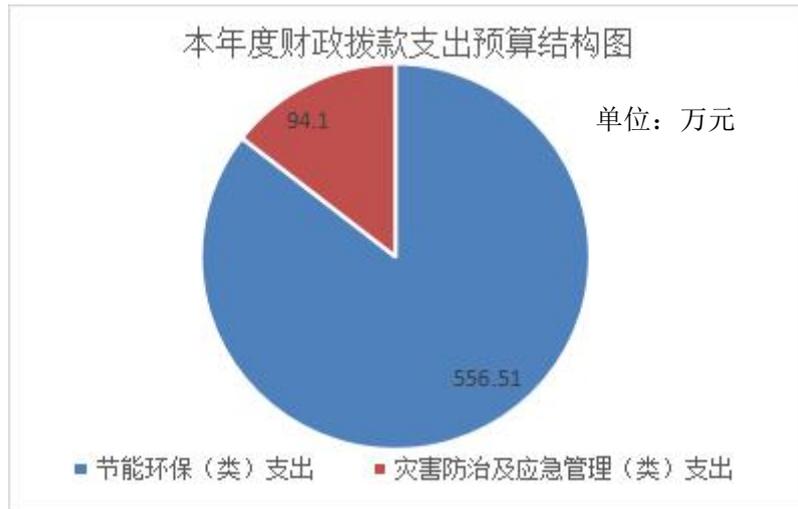


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 650.61 万元，其中：一般公共预算 650.61 万元，占 100%；

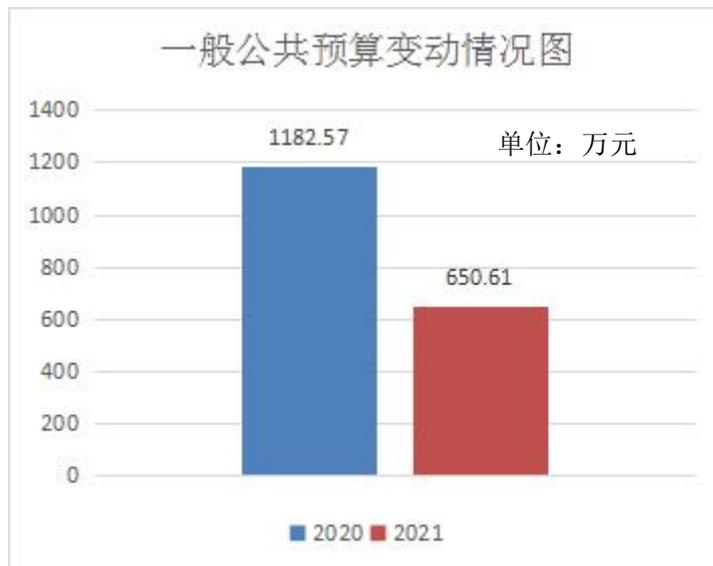


2021 年财政拨款支出预算为 650.61 万元，其中：节能环保（类）支出 556.51 万元，占 85.54%；灾害防治及应急管理（类）支出 94.1 万元，占 14.46%。

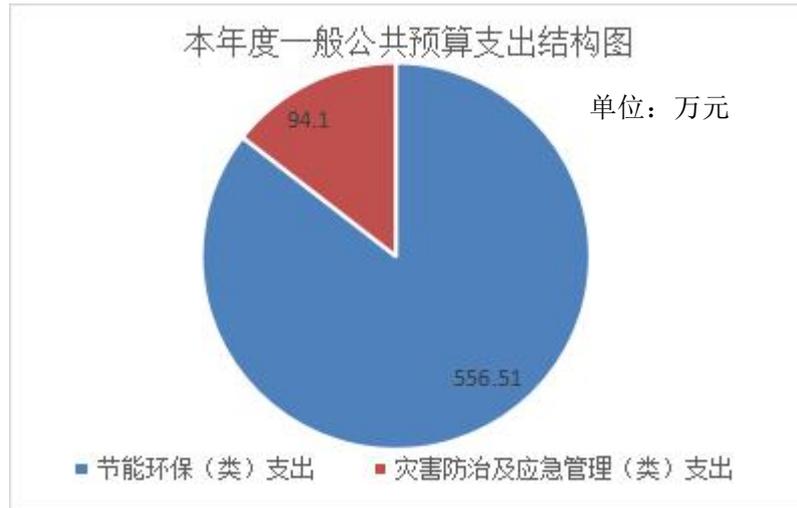


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款650.61万元，比上年下降44.98%，主要是项目减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为650.61万元，比上年下降44.98%，其中：节能环保（类）支出556.51万元，占85.54%；灾害防治及应急管理（类）支出94.1万元，占14.46%。



具体情况如下：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 141.51 万元，比上年下降 53.7%，主要是设备购买减少。

2、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出 65 万元，比上年增长 100%，主要是开展化工聚集区地下水监测与环境监测项目。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出 300 万元，比上年下降 60.97%，主要是污水处理费减少。

4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 50 万元，比上年增长 100%，主要是开展地块用途转变及用地收储初步调查项目。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 94.1 万元，比上年下降 13.7%，主要是安全生产托管式服务项目减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管

和环境保护局单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 140.07 万元，（其中一般公共预算安排 140.07 万元），包括：

人员经费 109.40 万元（其中一般公共预算安排 109.40 万元），按单位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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、奖励金等。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、其他工资福利支出等。

公用经费 30.67 万元（其中一般公共预算安排 30.67 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1419.99 万元，其中：财政拨款安排 1419.99 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。其中：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 1419.99 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.99 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.99 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行中共中央“八项规定”，加强公务接待审批管理、严格控制相关费用支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 30.67 万元。较 2020 年预算减少 2.82 万元，下降 8.42 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局单位所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 9 辆。其中，其他用车主要是垃圾洗扫车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上大型（专用）设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 510.54 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	安全生产网格化管理平台	5.3
2	安全生产专家	17.3
3	地块用途转变及用地收储初步调查项目	50
4	化工聚集区地下水监测	15
5	环保专网运行费	1.44
6	环境监测费	50
7	全区村级安全监督员工资	50.4
8	污水处理费	300
9	灾害民生保险	4.5
10	驻厂安监员工资	16.6
...		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产网格化管理平台						
主管单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5.3 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	村域内安全生产形势稳定				村域内安全生产形势稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	网格化终端数量	≥82 台	数量指标	网格化终端数量	≥82 台
		质量指标	终端通讯质量	优	质量指标	终端通讯质量	优
		成本指标	每台终端每月使用费用	≤53 元	成本指标	每台终端每月使用费用	≤53 元
		成本指标	安全生产网格化监管平台经费	≤5.3 万元	成本指标	安全生产网格化监管平台经费	≤5.3 万元
		时效指标	发现问题及时上传平台	及时	时效指标	发现问题及时上传平台	及时
	效益指标	社会效益	安全形势稳定	稳定	社会效益	安全形势稳定	稳定
		可持续影响指标	安全生产意识提高	是	可持续影响指标	安全生产意识提高	是
	满意度指标	终端使用人员满意度		满意	终端使用人员满意度		满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产专家经费						
主管单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	17.3 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	聘请安全专家到我区进行安全检查，提高安全生产能力				聘请安全专家到我区进行安全检查，提高安全生产能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	危险化学品企业安全检查人次	≥24 人次	数量指标	危险化学品企业安全检查人次	≥24 人次
		数量指标	一般行业企业安全检查人次	≥88 人次	数量指标	一般行业企业安全检查人次	≥88 人次
		数量指标	其他工业企业检查人次	≥50 人次	数量指标	其他工业企业检查人次	≥50 人次
		质量指标	检查及时发现安全生产问题情况	优	质量指标	检查及时发现安全生产问题情况	优
		成本指标	危险化学品企业安全检查每人每次费用	≤1000 元	成本指标	危险化学品企业安全检查每人每次费用	≤1000 元
		成本指标	一般行业企业安全检查每人每次费用	≤500 元	成本指标	一般行业企业安全检查每人每次费用	≤500 元
		成本指标	其他工业企业安全检查每人每次费用	≤500 元	成本指标	其他工业企业安全检查每人每次费用	≤500 元
		成本指标	萌水镇，商家镇安全专家费用	≤8 万元	成本指标	萌水镇，商家镇安全专家费用	≤8 万元
		成本指标	安全生产专家经费	≤17.3 万元	成本指标	安全生产专家经费	≤17.3 万元
		时效指标	安全生产专家检查计划按时完成	按时	时效指标	安全生产专家检查计划按时完成	按时
效益指标	社会效益	全区安全生产形势	是	社会效益	全区安全生产形势	是	

		可持续影响 指标	安全生 产能力提 高	是	可持续影响 指标	安全生 产能力提 高	是
	满意度 指标	安全生产专家满意度		满意	安全生产专家满意度		满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	地块用途转变及用地收储初步调查项目						
主管单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	50 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	掌握辖区收储地块、用地性质转变地块土壤污染状况				掌握辖区 2021 年收储地块、用地性质转变地块土壤污染状况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农用地转建设用地	≥3	数量指标	农用地转建设用地	≥3
		数量指标	工业转建设地块	≥2	数量指标	工业转建设地块	≥2
		质量指标	用地土壤污染状况调查数据准确情况	优	质量指标	用地土壤污染状况调查数据准确情况	优
		成本指标	农用地转建设用地	≤8 万元/个	成本指标	农用地转建设用地	≤8 万元/个
		成本指标	工业用地转建设用地	≤12 万元/个	成本指标	工业用地转建设用地	≤12 万元/个
		成本指标	地块用途转变及用地收储初步调查项目经费	≤50 万元	成本指标	地块用途转变及用地收储初步调查项目经费	≤50 万元
		时效指标	土壤污染状况调查按时完成	按时	时效指标	土壤污染状况调查按时完成	按时
	效益指标	生态效益	掌控土壤污染状况	是	生态效益	掌控土壤污染状况	是
		社会效益	获得土壤地块数据	是	社会效益	获得土壤地块数据	是
		可持续影响指标	保障辖区土壤利用安全性	是	可持续影响指标	保障辖区土壤利用安全性	是
	满意度指标	群众满意度		满意	群众满意度		满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	化工聚集区地下水监测						
主管单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	掌握 2 处化工聚集区及企业地下水环境情况，改善文昌湖区水环境质量。				掌握 2 处化工聚集区及企业地下水环境情况，改善文昌湖区水环境质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	监测化工聚集区数	≥2	数量指标	监测化工聚集区数	≥2
		质量指标	监测质量	优	质量指标	监测质量	优
		成本指标	监测费用	≤15 万元	成本指标	监测费用	≤15 万元
		时效指标	地下水监测按时完成	按时	时效指标	地下水监测按时完成	按时
	效益指标	社会效益	掌握 2 处化工聚集区及企业地下水环境情况	是	社会效益	掌握 2 处化工聚集区及企业地下水环境情况	是
		可持续影响指标	改善文昌湖区水环境质量	是	可持续影响指标	改善文昌湖区水环境质量	是
	满意度指标	群众满意度		满意	群众满意度		满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环保专网运行费						
主管单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1.44 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	完成市生态环境局需要通过专网报送内容				完成市生态环境局需要通过专网报送内容		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁联通专线数	≥1	数量指标	租赁联通专线数	≥1
		质量指标	专线网络维护, 运行通畅率	≥99%	质量指标	专线网络维护, 运行通畅率	≥99%
		成本指标	每月租用费用	≤0.12 万元	成本指标	每月租用费用	≤0.12 万元
		成本指标	环保专网运行经费	≤1.44 万元	成本指标	环保专网运行经费	≤1.44 万元
		时效指标	数据实时上传	按时	时效指标	数据实时上传	按时
	效益指标	社会效益	污染源普查、环境统计、排污许可证、环境影响评价信息完善	是	社会效益	污染源普查、环境统计、排污许可证、环境影响评价信息完善	是
		可持续影响指标	环保数据持续上传	是	可持续影响指标	环保数据持续上传	是
	满意度指标	使用人员满意度		满意	使用人员满意度		满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环境监测费						
主管单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	50 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	完成信访监测和应急监测等工作。				完成信访监测和应急监测等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	环境监测次数	≥ 10	数量指标	环境监测次数	≥ 10
		质量指标	检测结果准确可靠	是	质量指标	检测结果准确可靠	是
		成本指标	每次检测化学需氧量、氨氮费用	≤ 220 元	成本指标	每次检测化学需氧量、氨氮费用	≤ 220 元
		成本指标	每次检测 SO ₂ 、NO _X 、颗粒物费用	≤ 815 元	成本指标	每次检测 SO ₂ 、NO _X 、颗粒物费用	≤ 815 元
		成本指标	环境检测费经费	≤ 50 万元	成本指标	环境检测费经费	≤ 50 万元
		时效指标	信访监测和应急监测及时开展	及时	时效指标	信访监测和应急监测及时开展	及时
	效益指标	社会效益	掌握部分企业污染物排放情况	是	社会效益	掌握部分企业污染物排放情况	是
		可持续影响指标	生态环境质量改善	是	可持续影响指标	生态环境质量改善	是
	满意度指标	群众满意度		满意	群众满意度		满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全区村级安全监督员工资						
主管单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	50.4 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	村域内安全生产形势稳定				村域内安全生产形势稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全生产行政 村数量	≥100%	数量指标	开展安全生产行政 村数量	≥100%
		质量指标	村安监局 月度考核 合格率	优	质量指标	村安监局月 度考核合格 率	优
		成本指标	每村发放 工资费用	≤0.8 万元	成本指标	每村发放工 资费用	≤0.8 万元
		成本指标	全区村级 安全监督 员工资经 费	≤50.4 万元	成本指标	全区村级安 全监督员工 资经费	≤50.4 万元
		时效指标	工资发放 是否及时	是	时效指标	工资发放是 否及时	是
	效益指标	社会效益	保障村 域内安全 生产	是	社会效益	保障村域内 安全生产	是
		可持续影响 指标	企业安全 生产意识 提高	是	可持续影响 指标	企业安全生 产意识提高	是
	满意度 指标	群众满意度		满意	群众满意度		满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	污水处理费
主管单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

资金情况	财政拨款 年度金额:	300 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	改善文昌湖区水环境质量				改善文昌湖区水环境质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日处理水量	\geq 11000 吨	数量指标	日处理水量	\geq 11000 吨
		质量指标	每升废水 CODcr 含量 况	\leq 0.0000 4 公斤	质量指标	每升废水 CODcr 含量	\leq 0.0000 4 公斤
		质量指标	每升废水 氨氮含量	\leq 0.0000 02 公斤	质量指标	每升废水氨 氮含量	\leq 0.0000 02 公 斤
		成本指标	每吨污水 处理费用	\leq 1.4 元	成本指标	每吨污水处 理费用	\leq 1.4 元
		成本指标	污水处理 费经费	\leq 300 万元	成本指标	污水处理费 经费	\leq 300 万元
		时效指标	污水处 理费发放 及时性	时	时效指标	污水处理费 发放及时性	时
	效益指标	生态效益	减轻污水 对范阳河 流域地表 水环境的 影响	是	生态效益	减轻污水对 范阳河流域 地表水环境 的影响	是
		社会效益	污水处理 辐射文昌 湖区域	是	社会效益	污水处理辐 射文昌湖区 域	是
		可持续影响 指标	文昌湖区 水环境质 量改善	是	可持续影响 指标	文昌湖区水 环境质量改 善	是
	满意度 指标	污水处理厂满意率		\geq 90%	污水处理厂满意率		\geq 90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	灾害民生保险
主管单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

资金情况	财政拨款 年度金额:	4.5 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	年度内受灾群众得到合理理赔				年度内受灾群众得到合理理赔		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	投保人数	\geq 56500	数量指标	投保人数	\geq 56500
		质量指标	参保率	\geq 100%	质量指标	参保率	\geq 100%
		成本指标	每人每户 投保费用 经费	\leq 2 元	成本指标	每人每户投 保费用经费	\leq 2 元
		成本指标	灾害民生 保险经费	\leq 4.5 万元	成本指标	灾害民生保 险经费	\leq 4.5 万元
		时效指标	保费是否 及时发放	及时	时效指标	保费是否及 时发放	及时
	效益指标	社会效益	受灾损 失后得到 合理理赔	是	社会效益	受灾损失后 得到合理理 赔	是
		可持续影响 指标	灾后村民 生活得到 保障	是	可持续影响 指标	灾后村民生 活得到保障	是
	满意度 指标	群众满意度		满意	群众满意度		满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	驻厂安监员工资
主管单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局

资金情况	财政拨款 年度金额:	16.6 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	帮助提升企业安全生产水平				帮助提升企业安全生产水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数	≥3	数量指标	聘用人数	≥3
		质量指标	工资发放质量	优	质量指标	工资发放质量	优
		成本指标	驻厂安监员工资项目基本工资	≤0.35 万元	成本指标	驻厂安监员工资项目基本工资	≤0.35 万元
		成本指标	驻厂安监员工资经费	≤16.6 万元	成本指标	驻厂安监员工资经费	≤16.6 万元
		时效指标	工资及时发放	及时	时效指标	工资及时发放	及时
	效益指标	社会效益	增加安全检查次数	是	社会效益	增加安全检查次数	是
		可持续影响指标	提供专业性安全服务	是	可持续影响指标	提供专业性安全服务	是
	满意度指标	驻厂安监员满意度		满意	驻厂安监员满意度		满意

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单位收入。按现行管理制度，区级单位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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指区级单位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。

九、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、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指区级单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指区级单位用于环境监测，地下水监测等业务安排的支出。

十二、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指区级单位用于水污染治理等业务安排的支出。

十三、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指区级单位用于地块用途转变及用地收储初步调查等业务安排的支出。

十四、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指区级单位用于安全生产监管、安全专家评审、安全生产网格化管理平台运行等业务安排的支出。