

2020年度  
淄博市生态环境局博山分局  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区环境保护的方针、政策和法律、法规；对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（二）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；负责农村生态环境保护；指导全区生态示范区建设；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；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；向区政府提出建设各类国家级、省级和市级自然保护区申报建议。

（三）负责环境污染防治的监督管理。贯彻实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、机动车等的污染防治法规、规章和规范性文件，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（四）负责环境监察和环境保护行政稽查；调查处理环境信访事项及重大环境污染事故和生态破坏事件；协调与邻区（县）和区内各乡镇（街道、开发区）间的环境污染纠纷。

（五）贯彻执行国家、省、市环境质量和污染物排放标准，组织实施主要污染物排放总量控制与减排，对全区环境状况进行调查和评价，拟订环境保护规划。

（六）组织实施各项环境管理制度；按国家及省、市的规定审核、申报开发建设活动环境影响评价报告书（表）。

（七）负责全区环境监测、统计、信息工作；组织全区环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事例应急监测；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。

（八）负责全区危险废物、放射性废物、辐射环境监督管理工作，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；对区内核设施安全实行监督管理；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。

（九）组织开展环境保护宣传教育、重大环境科学研究和技术示范工程；推广国内外环境保护的先进经验和技術。

（十）承担区环境保护工作委员会的日常工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、法规标准科、行政许可科、大气环境科、水与土壤环境科、固废与生态环境科、督察整改办公室。淄博市生态环境局博山分局决算包含本单位、局所属事业单位：博山区生态环境保护综合执法大队、博山区环境监测站、淄博市博山区人民政府污染物总量控制办公室、博山区环境安全应急管理办公室的决算，主要原因是局所属事业单位博山区环境监测站、博山区生态环境保护综合执法大队等4个单位因非独立预算单位财务未独立核算，由本单位统一核算管理，并由本单位编报一套决算。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局博山分局

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	987.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2127.16	八、社会保障和就业支出	39	25.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3088.84
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3114.18	本年支出合计	58	3114.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3114.18	总计	62	3114.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：淄博市生态环境局博山分局

2020年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3114.18	987.03					2127.16
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35					
20808	抚恤	25.35	25.35					
2080801	死亡抚恤	25.35	25.35					
211	节能环保支出	3088.84	961.68					2127.16
21101	环境保护管理事务	880.71	880.71					
2110101	行政运行	872.43	872.43					
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.28	8.28					
21102	环境监测与监察	5.82	5.82					
2110299	其他环境监测与监察支出	5.82	5.82					
21103	污染防治	2127.16						2127.16
2110302	水体	2127.16						2127.16
21199	其他节能环保支出	75.15	75.15					
2119901	其他节能环保支出	75.15	75.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

单位：淄博市生态环境局博山分局

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3114.18	972.93	2141.25			
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35				
20808	抚恤	25.35	25.35				
2080801	死亡抚恤	25.35	25.35				
211	节能环保支出	3088.84	947.58	2141.25			
21101	环境保护管理事务	880.71	872.43	8.28			
2110101	行政运行	872.43	872.43				
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.28		8.28			
21102	环境监测与监察	5.82		5.82			
2110299	其他环境监测与监察支出	5.82		5.82			
21103	污染防治	2127.16		2127.16			
2110302	水体	2127.16		2127.16			
21199	其他节能环保支出	75.15	75.15				
2119901	其他节能环保支出	75.15	75.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市生态环境局博山分局

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	987.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.35	25.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	961.68	961.68		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	987.03	本年支出合计	59	987.03	987.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
总计	32	987.03	总计	64	987.03	987.03		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市生态环境局博山分局

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		987.03	972.93	14.1
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35	
20808	抚恤	25.35	25.35	
2080801	死亡抚恤	25.35	25.35	
211	节能环保支出	961.68	947.58	14.1
21101	环境保护管理事务	880.71	872.43	8.28
2110101	行政运行	872.43	872.43	
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.28		8.28
21102	环境监测与监察	5.82		5.82
2110299	其他环境监测与监察支出	5.82		5.82
21199	其他节能环保支出	75.15	75.15	
2119901	其他节能环保支出	75.15	75.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：淄博市生态环境局博山分局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	684.13	302	商品和服务支出	233.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.22	30201	办公费	88.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.02	30203	咨询费	2	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.13	30206	电费	3.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	10.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	30208	取暖费	23	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	2.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.8	30217	公务接待费	2.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.25	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	64.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.79	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		739.28	公用经费合计					233.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博市生态环境局博山分局

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						10.77		7.79		7.79	2.98

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：淄博市生态环境局博山分局

2020年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：淄博市生态环境局博山分局

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



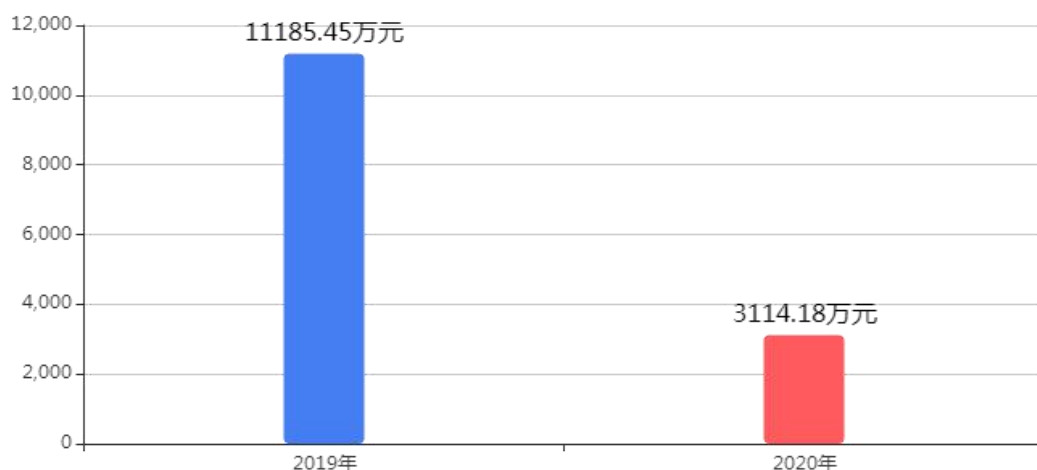
## 第三部分

### 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3114.18万元。与2019年度相比，收、支总计各减少8071.27万元，下降72.16%。主要是污水处理费减少。

收入支出决算总体情况

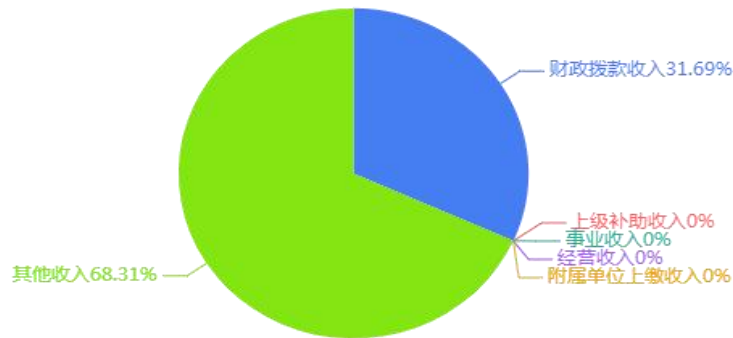


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3114.18万元，其中：财政拨款收入987.03万元，占31.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2127.16万元，占68.31%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入987.03万元。与2019年度相比，减少8284.87万元，下降89.35%。主要是污水处理费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入2127.16万元。与2019年度相比，增加2127.16万元，主要是区级财政拨付项目资金增加。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计3114.18万元，其中：基本支出972.93万元，占31.24%；项目支出 2141.25万元，占68.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 972.93万元。与2019年度相比，增加37.57万元，增长4.02%。主要是工资、抚恤金增加。

2、项目支出 2141.25万元。与2019年度相比，减少3953.01万元，下降64.86%。主要是水体、农村环境保护减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

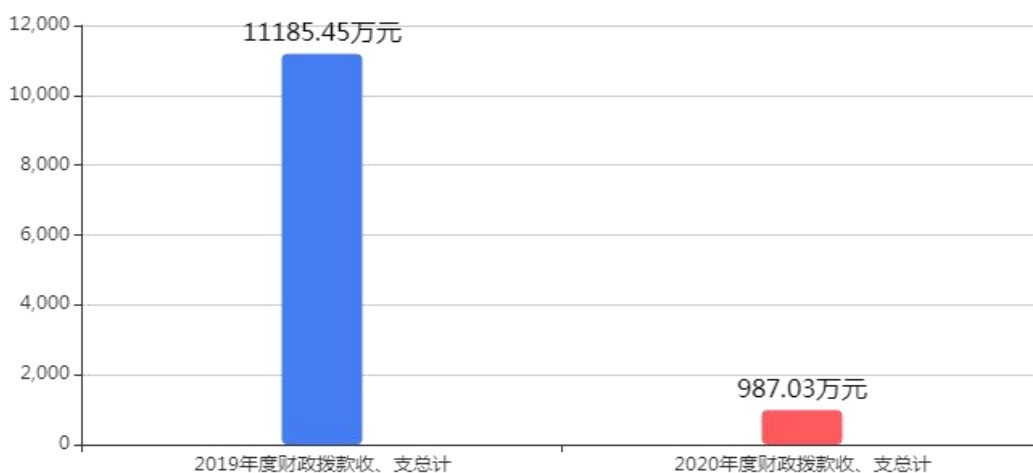
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计987.03万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少10198.42万元，下降91.18%。主要是：污水处理费减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

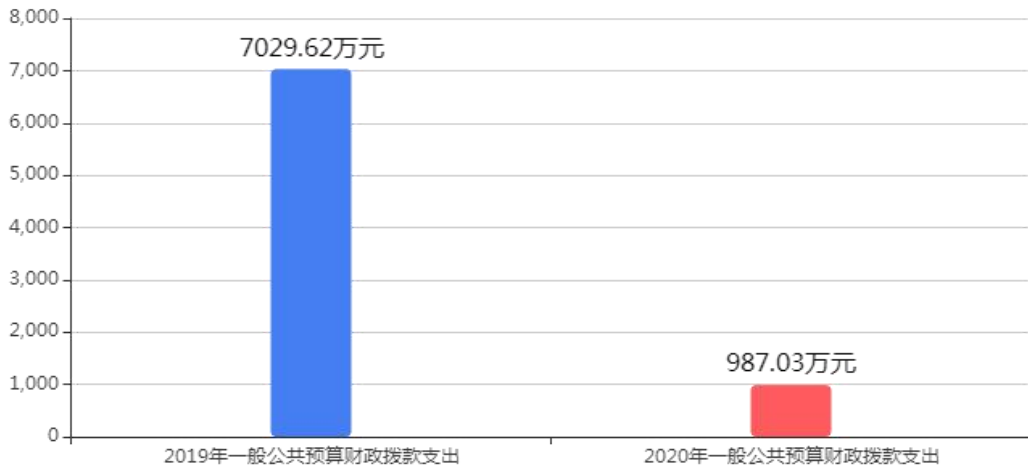


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出987.03万元，占本年支出合计的31.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6042.59万元，下降85.96%。主要是污水处理费减少。

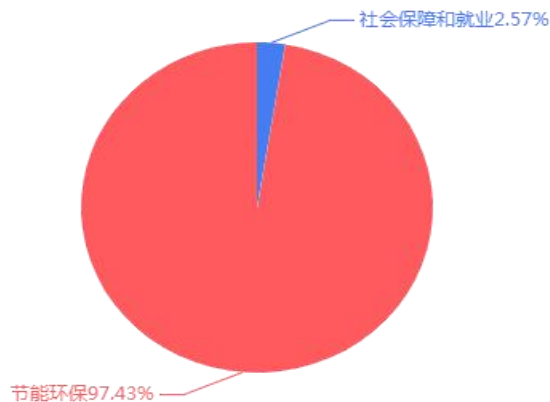
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出987.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出25.35万元，占2.57%。节能环保(类)支出961.68万元，占97.43%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为987.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。其中：

1. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为25.35万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。

2. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为872.43万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。

3. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.28万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。

4. 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)。年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。

5. 节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为75.15万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算972.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费739.28万元，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、退休费、抚恤金。

公用经费233.65万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算数为10.77万元，比年初预算增加10.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为7.79万元，比年初预算增加7.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市生态环境局博山分局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.79万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，淄博市生态环境局博山分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，比年初预算增加2.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。其中：

国内接待费2.98万元，主要用于按规定开支的各项公务接待，共计接待26批次、175人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出233.62万元，比年初预算数增加233.62万元，增长100%，主要原因是机构垂直改革，暂无法跟去年数据比对。

## （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金14.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，按淄财绩〔2020〕33号要求，占比是“100%”。。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对环境监测等2个项目开展了部门评价，涉及资金 14万元（含主管专项资金）。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十七、节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**十九、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)：**反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

**二十、节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市生态环境局博山分局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	生态环境监测任务保障	100	优
2	陶瓷烧成、陶瓷（玻璃）表面处理等工业炉窑调研项目	100	优

## 项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境监测任务保障							
主管部门	淄博市生态环境局博山分局			实施单位	博山区环境监测站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.82	5.82	5.82	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5.82	5.82	5.82	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2020 年度的监测活动正常开展，保障监测任务完成			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	仪器运行维护	0.15 万元	1505 元	10	10	
			监测试剂耗材费	5.67 万元	56695 元	10	10	
		质量指标	设备性能达到预期要求	100%	100%	5	5	
			监测数据质量达到预期要求	100%	100%	5	5	
		时效指标	仪器能正常运行并按期检定	100%	100%	5	5	
			数据产品按期产生并报告	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目支出符合国家或部门相关规定	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	监测数据应用于博山区环境保护相关工作中	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	监测数据为环境管理、污染防治提供技术支持	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目对环境监测的价值	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	监测数据起到了技术支持作用	100%	100%	10	10	
总分						90	90	

( 2020 年度)

## 项目支出绩效自评表

项目名称	陶瓷烧成、陶瓷（玻璃）表面处理等工业炉窑调研项目							
主管部门	淄博市生态环境局博山分局			实施单位	山东同济环境工程设计院有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.2	8.2	8.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.2	8.2	8.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步掌握全区陶瓷、陶瓷（玻璃）表面处理等行业的工业炉窑总体情况，了解企业存在的困难和问题，科学合理的制定解决方案，进一步促进博山区陶瓷等相关行业的高质量发展。			统计了所涉及各类炉窑的相关数据资料，针对各个企业存在的不同问题提出了建议和改进措施，编制了《博山区陶瓷烧成、陶瓷（玻璃）表面处理等工业炉窑企业一企一策工作报告》。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	陶瓷、玻璃企业	232家	232家	20	20	
		质量指标	统计陶瓷、玻璃企业相关数据资料，针对问题提出了建议和改进措施。	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成现场调研	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目支出符合国家或部门相关规定	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调研结果应用于博山区环境保护相关工作中	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	调研结果为环境管理、污染防治提供数据资料支持	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	调研结果为环境管理、污染防治提供技术支持	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调研结果为企业治理政策制定起到支持作用。	100%	100%	10	10	
	总分						90	90

(2020年度)



# 2020 年度生态环境监测任务保障项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。为保障博山区环境监测站正常运转，监测业务活动有序开展，顺利完成 2020 年度环境监测工作，由淄博市生态环境局下拨监测业务经费 5.82 万元，用于支付仪器维护检定费用及监测试剂耗材费用，截止 2020 年底，该笔资金已全部支付完毕。

（二）项目绩效目标情况。实施期年度内，在项目资金下拨前拖欠的相关费用予以结清，并为 2020 年度剩余监测任务的顺利完成做好经费保障。

## 二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。为保障 2020 年度博山区环境监测站各项监测业务正常、稳定运行，为环境管理、环境执法，环境污染防治等提供技术支撑，对 2020 年度由市局下拨的 5.82 万元生态环境监测任务保障监测经费进行评价。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用专家咨询、资料分析方式，对项目的执行、产出、效益、满意度等方面进行全面评价。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。评估实施主体根据职能，按照中央和市委、市政府决策部署，依据生态环境监测任务保障管理的有关要求，成立绩效评价小组。

2. 组织实施。制定绩效评价方案，收集相关评价资料，对资料进行审核分析。

3. 分析评价。讨论评估项目支出绩效，形成项目支出绩效评价报告。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况：合规。

（二）项目过程情况：合规。

（三）项目产出情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到既定目标要求，项目支出符合国家或部门相关规定。

（四）项目效益情况：监测数据应用于博山区环境保护相关工作中，为环境管理、污染防治提供技术支持，达到本项目的预期目标。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

评分：100 分。评价结论：合规满意。

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）：无

六、主要经验及做法、存在的问题和建议：无

七、其他需说明的：无

# 2020 年度陶瓷烧成、陶瓷（玻璃）表面处理等工业炉窑调研项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

（一）项目概况。为进一步掌握全区陶瓷、陶瓷（玻璃）表面处理等行业的工业炉窑总体情况，进一步促进博山区陶瓷等相关行业的高质量发展，对博山区陶瓷、陶瓷（玻璃）表面处理等行业的现有企业进行专业调查，预算金额 8.2 万元。项目由山东同济环境工程设计院有限公司负责实施，自2020 年 10 月起，分组对 232 家相关企业进行现场调研，编制《博山区陶瓷烧成、陶瓷（玻璃）表面处理等工业炉窑企业一企一策工作报告》，实际支出 8.2 万元。

（二）项目绩效目标情况。实施期年度内，对博山区陶瓷烧成、陶瓷（玻璃）表面处理等工业炉窑企业的基本情况进行全面调研，并提出工作建议，为环境空气质量改善提供数据资料和专家意见支持。

## 二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。为保障 2020 年度陶瓷烧成、陶瓷（玻璃）表面处理等工业炉窑调研项目正常推进，为环境管理、环境污染防治等提供技术支撑，对 2020 年度的 8.2 万元陶瓷烧成、陶瓷（玻璃）表面处理等工业炉窑调研项目经费进行评价。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用专家咨询、资料分析

方式，对项目的执行、产出、效益、满意度等方面进行全面评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。评估实施主体根据职能，按照中央和市委、市政府决策部署，依据调研项目任务保障管理的有关要求，成立绩效评价小组。

2. 组织实施。制定绩效评价方案，收集相关评价资料，对资料进行审核分析。

3. 分析评价。讨论评估项目支出绩效，形成项目支出绩效评价报告。

### **三、项目绩效评价指标分析情况**

（一）项目决策情况：合规。

（二）项目过程情况：合规。

（三）项目产出情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到既定目标要求，项目支出符合国家或部门相关规定。

（四）项目效益情况：调研结果应用于博山区环境保护相关工作中，为环境管理、污染防治提供技术支持，达到本项目的预期目标。

### **四、部门评价评分情况及评价结论**

评分：100 分。评价结论：合规满意。

**五、项目绩效评价结果应用建议**（以后年度预算安排、评价结果公开等）：无

六、主要经验及做法、存在的问题和建议：无

七、其他需说明的：无