

2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

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；负责环境污染防治的监督管理；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、审定、申报开发建设项目环境影响评价报告书；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；管理全区排污费的征收工作；负责全区环境监测、统计、信息工作；承担区环境保护工作委员会的日常工作。

## 二、机构设置

本单位内设11个机构，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、督查整改办公室、博山区生态环境技术服务中心、博山区生态环境管理服务中心、博山区生态环境保护综合执法大队。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市生态环境局博山分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	990.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,902.68	八、社会保障和就业支出	39	80.25
	9		九、卫生健康支出	40	42.57
	10		十、节能环保支出	41	1,533.50
	11		十一、城乡社区支出	42	206.64
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	974.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,892.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,892.71</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,892.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,892.71</b>

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,892.71	990.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.68
208	社会保障和就业支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,533.50	811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	722.04
21101	环境保护管理事务	789.17	732.42	0.00	0.00	0.00	0.00	56.75
2110101	行政运行	789.17	732.42	0.00	0.00	0.00	0.00	56.75
21102	环境监测与监察	500.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.29
2110299	其他环境监测与监察支出	500.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.29
21103	污染防治	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
2110301	大气	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
21111	污染减排	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2119999	其他节能环保支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.64
2120803	城市建设支出	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.64
221	住房保障支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.00
22999	其他支出	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.00
2299999	其他支出	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.00

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,892.71	910.99	1,981.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,533.50	732.42	801.08	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	789.17	732.42	56.75	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	789.17	732.42	56.75	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	500.29	0.00	500.29	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	500.29	0.00	500.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	990.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.25	80.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.57	42.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	811.46	811.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.76	55.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	990.04	本年支出合计	59	990.04	990.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	990.04	总计	64	990.04	990.04	0.00	0.00

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		990.04	910.99	79.04
208	社会保障和就业支出	80.25	80.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.25	80.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57	0.00
211	节能环保支出	811.46	732.42	79.04
21101	环境保护管理事务	732.42	732.42	0.00
2110101	行政运行	732.42	732.42	0.00
21111	污染减排	67.85	0.00	67.85
2111102	生态环境执法监察	67.85	0.00	67.85
21199	其他节能环保支出	11.19	0.00	11.19
2119999	其他节能环保支出	11.19	0.00	11.19
221	住房保障支出	55.76	55.76	0.00
22102	住房改革支出	55.76	55.76	0.00
2210201	住房公积金	55.76	55.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局博山分局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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08表  
金额单位：万元

单位：淄博市生态环境局博山分局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市生态环境局博山分局

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.81	0.00	17.68	10.99	6.69	0.13	17.81	0.00	17.68	10.99	6.69	0.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,892.71万元。与2023年相比，收、支总计各增加729.81万元，增长33.74%。主要是本年度区级财政拨款较上年增加。

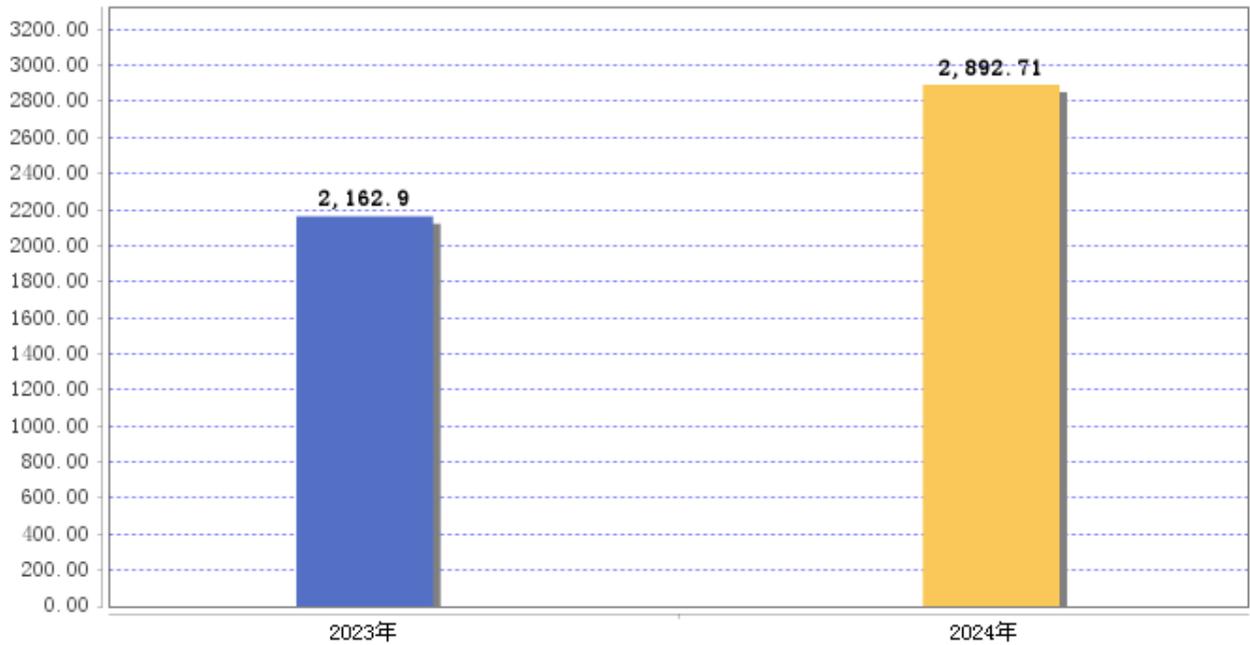
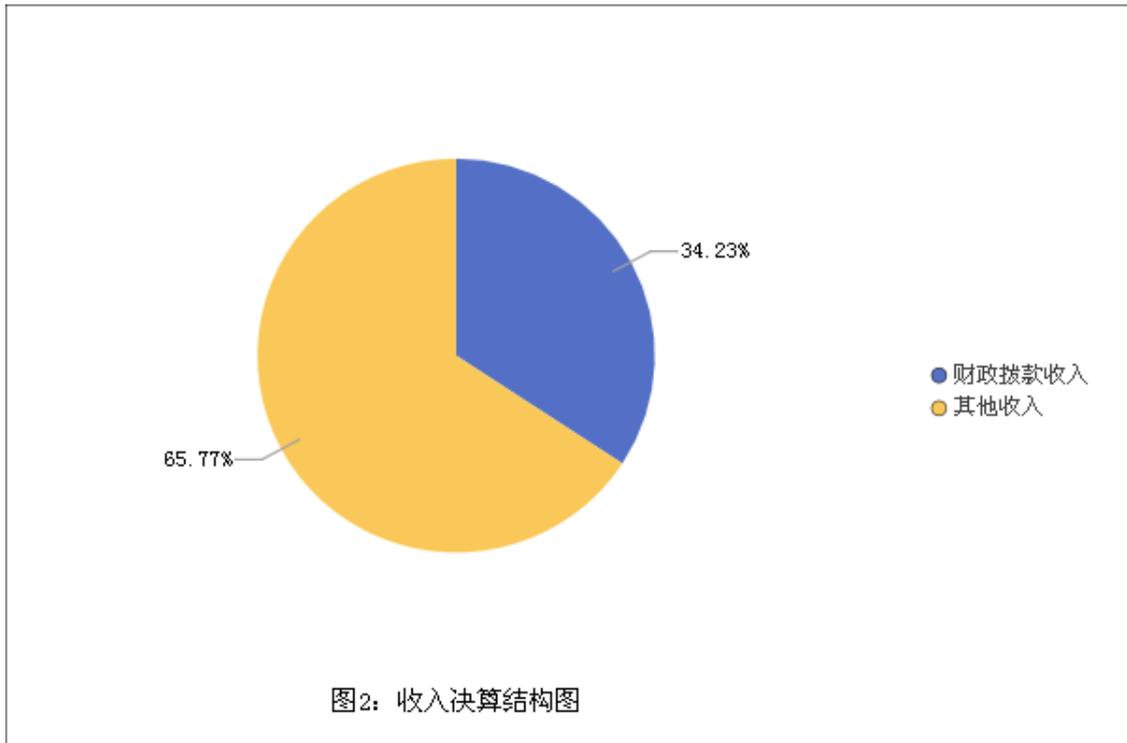


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,892.71万元，其中：财政拨款收入990.04万元，占34.23%；其他收入1,902.68万元，占65.77%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入990.04万元。与2023年度相比，减少102.54万元，下降9.39%。主要是节省开支，公用经费支出减少，人员变动，人员经费支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

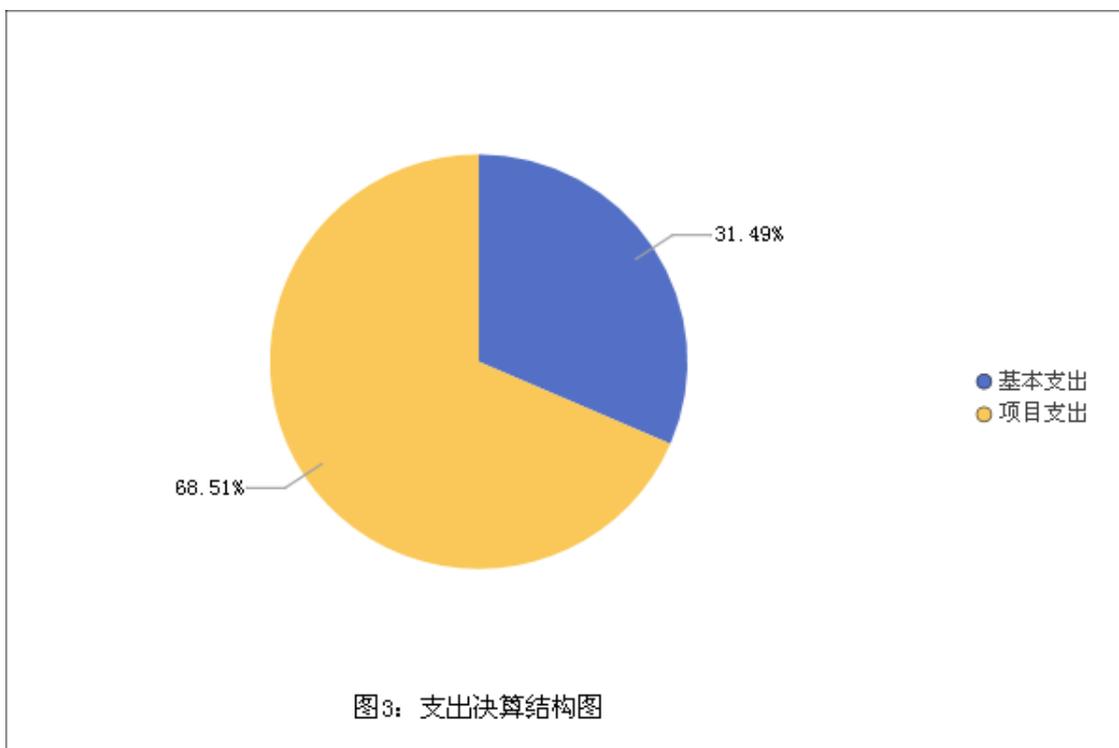
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入1,902.68万元。与2023年度相比，增加832.36万元，增长77.77%。主要是本年度区级财政拨款较上年增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,892.71万元，其中：基本支出910.99万元，占31.49%；项目支出1,981.72万元，占68.51%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出910.99万元。与2023年度相比，减少43.94万元，下降4.6%。主要是节省开支，公用经费支出减少，人员变动，人员经费支出减少。

2、项目支出1,981.72万元。与2023年度相比，增加773.75万元，增长64.05%。主要是本年度区级财政拨款较上年增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为990.04万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少102.54万元，下降9.39%。主要是节省开支，公用经费支出减少，人员变动，人员经费支出减少。

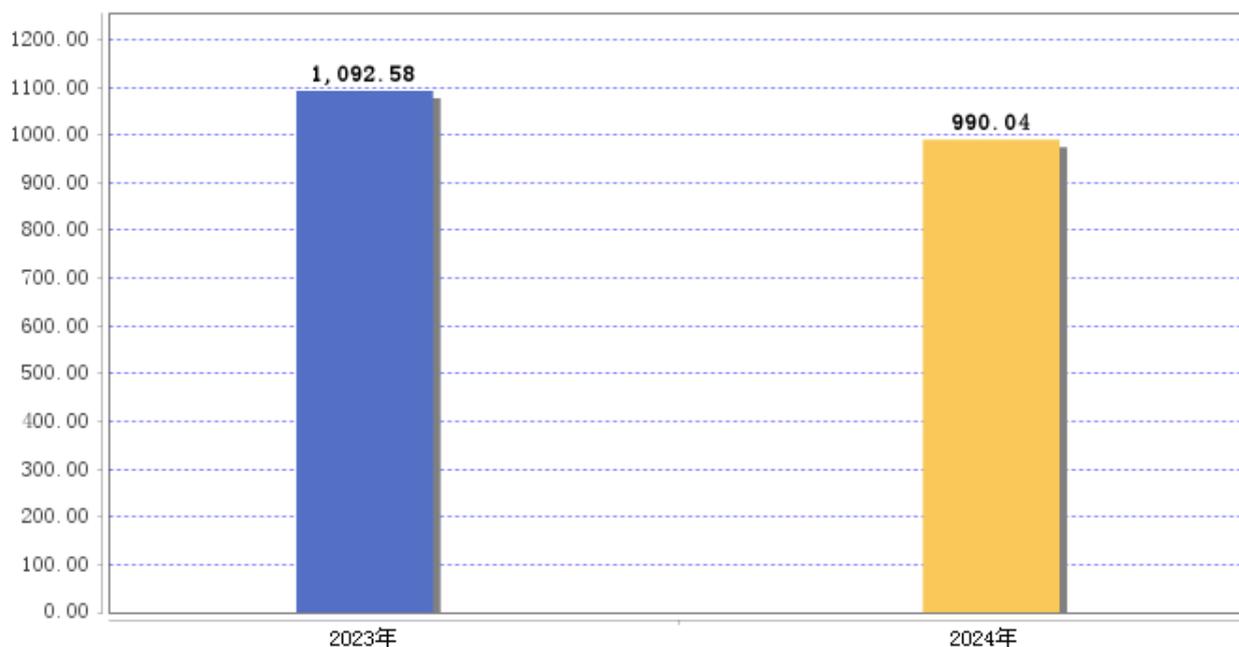


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出990.04万元，占本年支出合计的34.23%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.54万元，下降9.39%。主要是节省开支，公用经费支出减少，人员变动，人员经费支出减少。

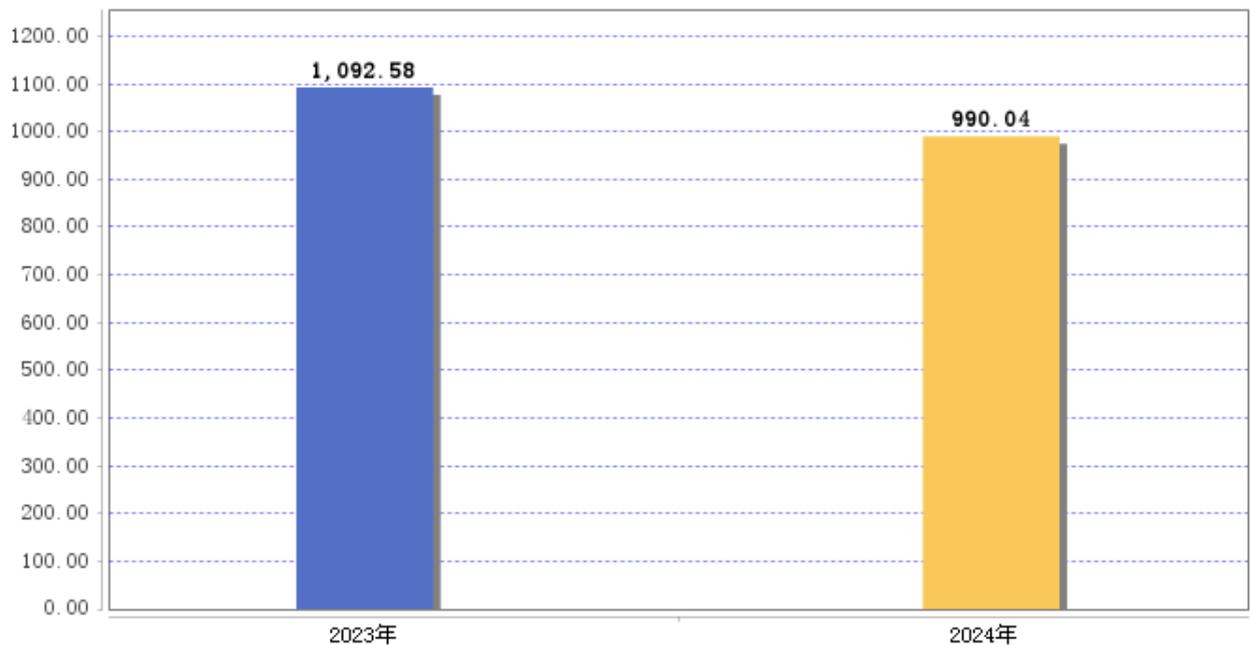
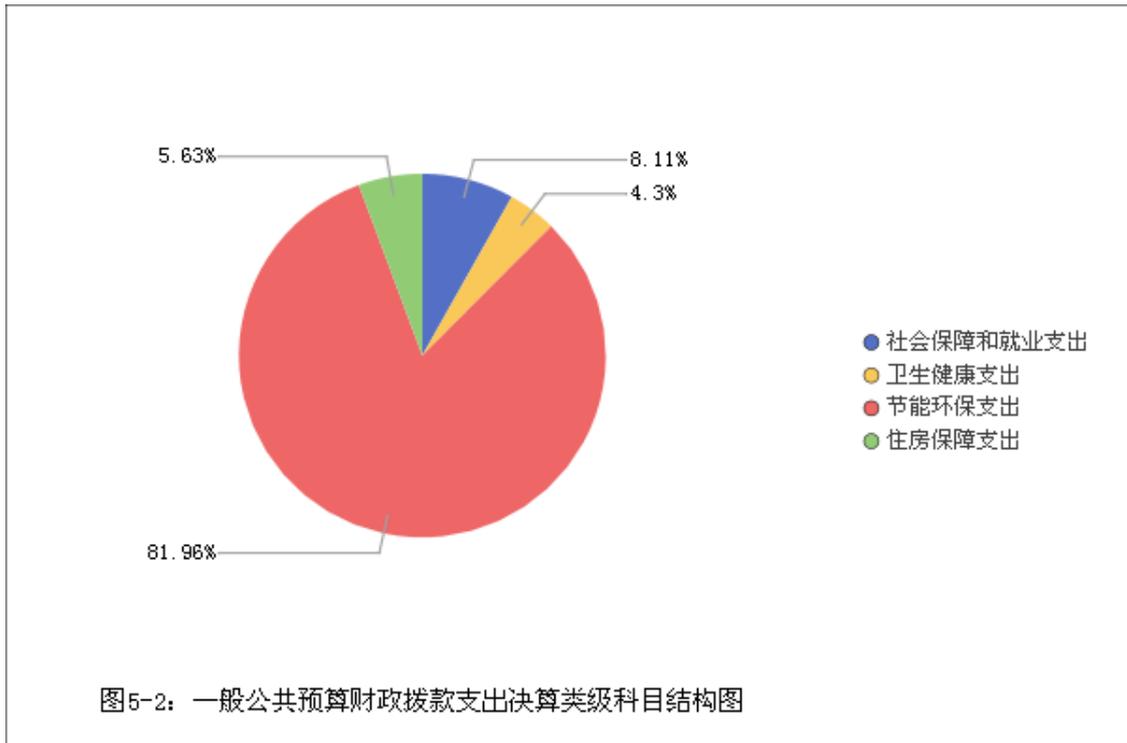


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出990.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出80.25万元，占8.11%；卫生健康支出（类）支出42.57万元，占4.3%；节能环保支出（类）支出811.46万元，占81.96%；住房保障支出（类）支出55.76万元，占5.63%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,171.29万元，支出决算数为990.04万元，完成年初预算数的84.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是节省开支，公用经费支出减少，人员变动，人员经费支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为85.32万元，支出决算数为66.16万元，完成年初预算的77.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为11.55万元，支出决算数为14.09万元，完成年初预算的121.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为54.93万元，支出决算数为42.57万元，完成年初预算的77.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，支出减少。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为833.37万元，支出决算数为732.42万元，完成年初预算的87.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，支出减少。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算数为115.01万元，支出决算数为67.85万元，完成年初预算的58.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，支出减少。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度更新车辆1台。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为71.11万元，支出决算数为55.76万元，完成年初预算的78.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算910.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费815.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费95.76万元，主要包括：办公费、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、委托业务

费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为17.81万元，支出决算数为17.81万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为17.68万元，支出决算数为17.68万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出10.99万元，2024年更新车辆1台，使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出6.69万元，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2024年12月31日，淄博市生态环境局博山分局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、公务接待费全年预算数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.13万

元，主要用于日常工作公务接待，共计接待1批次、18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。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出95.76万元，比年初预算数减少24.25万元，下降20.21%，主要原因是我单位节省开支，支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额7.45万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.45万元。授予中小企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的30.2%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的30.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.38%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金79.04万元，占淄博市生态环境局博山分局单位预算项目支出总额的

100%。

(二) 淄博市生态环境局博山分局2024年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目资金执行率低的问题。今年在淄博市生态环境局博山分局决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及生态保护红线基础调查和生态功能评价试点项目等4个项目的绩效自评表。

1. 生态保护红线基础调查和生态功能评价试点项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为80.22万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已编制完成博山区生态保护红线基础调查报告和生态功能评价报告。发现的主要问题及原因：资金拨付执行率较低。下一步改进措施：及时与财政部门申请资金拨付。

2. 生态环境监测执法业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.71分。全年预算数为64.97万元，执行数为17.6万元，完成预算的27.09%。项目绩效目标完成情况：目标一：不定期开展执法检查行动，提高执法水平，提高企业环保意识；目标二：举行六五环境日宣传及其他工作中需要宣传生态环境的活动，营造浓厚生态环保理念；目标三：聘请法律顾问，能及时的对日常工作过程中遇到的法律问题，得到防范和化解。发现的主要问题及原因：资金拨付执行率较低。下一步改进措施：及时与财政部门申请资金拨付。

3. 聘用人员工资绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50.25万元，执行数为50.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘用劳务派遣人员，提升环境执法监测工作专业化水平和服务能力，保障单位工作正常推进。发现的主要问题及原

因：该项目按照目标全面落实，未发现问题。

4. 省以下生态环境机构能力标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.33分。全年预算数为12万元，执行数为11.19万元，完成预算的93.25%。项目绩效目标完成情况：通过更新生态环境业务用车，从而达到提升执法机动性，执法车辆加强管辖区域日常检查。发现的主要问题及原因：该项目按照目标全面落实，未发现问题。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

无。

重点绩效评价报告详见“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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的基本养老保险。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映用于行政事业单位职业年金方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定

为职工缴纳的基本医疗保险。

十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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），主要用于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。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项），主要用于反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况支出。

二十三、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	生态保护红线基础调查和生态功能评价试点项目							
主管部门	淄博市生态环境局			实施单位	淄博市生态环境局博山分局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80.22	80.22	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	80.22	80.22	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	先行先试开展生态保护红线生态环境监督试点工作，编制博山区生态保护红线基础调查报告和生态功能评价报告。			已编制完成博山区生态保护红线基础调查报告和生态功能评价报告。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生态保护红线基础调查和生态功能评价试点项目总成本	≤80.22万元	0	6	0	项目已完成，财政未支付。
			生态保护红线基础调查分项成本	≤40.11万元	0	2	0	项目已完成，财政未支付。
			生态保护红线生态功能评价分项成本	≤40.11万元	0	2	0	项目已完成，财政未支付。
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构数量	=1家	1家	7	7	
			编制生态保护红线基础调查报告	=1份	1份	7	7	
			编制生态保护红线功能评价报告	=1份	1份	7	7	
		质量指标	报告的质量合规性	符合[生态保护红线监管技术规范基础调查(试行)和生态保护红线]	符合	7	7	
			时效指标	基础调查开展及时率	=100%	100%	6	6
		功能评价开展及时率		=100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升生态保护红线监管水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态保护红线生态环境质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续提升生态保护红线生态功能	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态保护红线生态环境满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		<b>80.00</b>					

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		生态环境监测执法业务经费						
主管部门		淄博市生态环境局		实施单位	淄博市生态环境局博山分局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	64.97	64.97	17.6	10	27.09%	2.71	
	其中：当年财政拨款	64.97	64.97	17.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		目标一：不定期开展执法检查行动，提高执法水平，提高企业环保意识；目标二：举行六五环境日宣传及其他工作中需要宣传生态环境的活动，营造浓厚生态环保理念；目标三：聘请法律顾问，能及时的对日常工作过程中遇到的法律问题，得到防范和化解。		目标一：不定期开展执法检查行动，提高执法水平，提高企业环保意识；目标二：举行六五环境日宣传及其他工作中需要宣传生态环境的活动，营造浓厚生态环保理念；目标三：聘请法律顾问，能及时的对日常工作过程中遇到的法律问题，得到防范和化解。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	环境监测执法业务经费	≤64.97万元	17.6万元	2	2	
			监测执法活动经费	≤58.97万元	15.55万元	2	2	
			生态环境宣传费	≤2万元	0.05万元	2	2	
			宣教活动宣传品单价	≤0.005万元/套	0	2	0	财政拨款不及时
			法律咨询费	≤4万元	2万元	2	2	
	产出指标	数量指标	环境监测执法开展天数	≥265天	265天	4	4	
			环境监测执法涉及企业数量	≥20家	20家	4	4	
			执法检查车辆租赁次数	≥5次	30次	4	4	
			委托第三方开展执法监测次数	≥2次	2次	4	4	
			环保宣传专题片	≥2个	2个	4	4	
			宣教活动宣传品数量	≥160套	160套	4	4	
			法律咨询事务所数量	≥1家	1家	4	4	
		质量指标	环境监测执法合规率	=100%	100%	4	4	
			车辆租赁完成率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	生态环境宣传开展及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高监测执法业务水平	提高	提高	10	10	
			生态环境宣传活动群众参与人次	≥200人	265人	10	10	
		可持续影响指标	增强公众环保意识	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对生态环境部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		<b>90.71</b>						

## 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用人员工资							
主管部门		淄博市生态环境局			实施单位	淄博市生态环境局博山分局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	50.04	50.25	50.25	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	50.04	50.25	50.25				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过聘用劳务派遣人员，提升环境执法监测工作专业化水平和服务能力，保障单位工作正常推进。			通过聘用劳务派遣人员，提升环境执法监测工作专业化水平和服务能力，保障单位工作正常推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资支出总额	≤50.26万元	50.26万元	5	5		
			劳务派遣人员工资支出标准	=4188元/月/人	4188元/月/人	5	5		
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≥10人	10人	6	6		
			委托提供服务的中介机构数量	≥3个	3个	6	6		
		质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	=100%	100%	6	6		
			劳务派遣人员工资发放合规率	=100%	100%	6	6		
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	劳务派遣人员人员工资发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升环境监测工作专业化水平和服务能力	有效提升	有效提升	10	10		
			弥补人员不足	补充	补充	10	10		
		可持续影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实	全面落实	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分		100.00							

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	省以下生态环境机构能力标准化建设项目							
主管部门	淄博市生态环境局			实施单位	淄博市生态环境局博山分局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	12	11.19	10	93.25%	9.33	
	其中：当年财政拨款	0	12	11.19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过更新生态环境业务用车，从而达到提升执法机动性，执法车辆加强管辖区域日常检查			通过更新生态环境业务用车，从而达到提升执法机动性，执法车辆加强管辖区域日常检查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省以下生态环境机构能力标准化建设项目经费	≤12万元	11.19万元	5	5	
			执法车辆单价	≤12万元/辆	11.19万元/辆	5	5	
	产出指标	数量指标	更新执法车辆数量	=1辆	1辆	20	20	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆交付验收及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对管辖区域企业检查次数	≥500次/年	500次/年	10	10	
		可持续影响指标	增强执法行为专业性	增强	增强	10	10	
	提升执法人员执法效率		提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象（企业）对执法行为满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				<b>99.33</b>				