

**2019 年度**  
**淄博市生态环境局高青**  
**分局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省及市关于环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订我县环境保护规范性文件以及全县环境保护规划、计划并组织实施；组织对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订和监督实施国家、省、市及县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。

(二) 负责环境污染防治的监督管理；拟订并组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车以及放射性、放射性物质等污染防治措施和办法；会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作。

(三) 指导和协调解决各乡镇以及跨区县、跨流域的重大环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调邻县和县内各乡镇之间的污染纠纷；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查；负责全县排污费征收管理工作，组织开展全县环境保护执法检查活动。

(四) 贯彻执行国家、省及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环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境状况公报；定期发布重点区域和重点流域环境质量状况；参与编制全县可持续发展纲要和规划。

(五) 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;指导全县生态示范区建设和生态农业建设。

(六) 负责全县环境监测、统计、信息工作;制定和组织实施环境监测制度和规范;负责全县环境监测网和环境信息网的建设和管理;组织全县环境质量监测和污染源监督性监测;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;组织、协调和指导全县环境保护宣传教育工作;组织和推动公众和非政府组织参与环境保护。

(七) 负责全县辐射环境、放射性废物管理工作;执行国家、省及市有关法规、政策、法规和规范性文件;参与辐射环境事故应急工作;对全县电磁辐射、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。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,淄博市生态环境局高青分局部门决算包括:淄博市生态环境局高青分局本级决算

纳入淄博市生态环境局高青分局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个,包括:

### 1、淄博市生态环境局高青分局本级

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市生态环境局高青分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	876.2	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6	6.69	六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.44
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	741.74
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	38.08
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	882.89	本年支出合计	54	858.26
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	24.63
	28			57	
总计	29	882.89	总计	58	882.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：淄博市生态环境局高青分局

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		882.89	876.20					6.69
208	社会保障与就业支出	78.51	78.51					
20805	行政事业单位离退休	2.69	2.69					
2080501	归口管理的行政 事业单位离退休	2.69	2.69					
20809	退役安置	75.82	75.82					
2080901	退役士兵安置	75.82	75.82					
211	节能环保支出	766.30	759.61					6.69
21101	环境保护管理事务	577.63	570.94					6.69
2110101	行政运行	575.60	568.92					6.69
2110102	一般行政管理事务	2.02	2.02					
21102	环境监测与监察	42.00	42.00					
2110299	其他环境监测与 监察支出	42.00	42.00					

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
科目名称	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	96.67	96.67					
2110301	大气	20.00	20.00					
2110399	其他污染防治	76.67	76.67					
21111	污染减排	50.00	50.00					
2111101	生态环境监测与 信息	50.00	50.00					
221	住房保障支出	38.08	38.08					
22102	住房改革支出	38.08	38.08					
2210201	住房公积金	38.08	38.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市生态环境局高青分局

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		858.26	566.93	291.33			
208	社会保障与就业支出	78.44	2.69	75.75			
20805	行政事业单位离退休	2.69	2.69				
2080501	归口管理的行政 事业单位离退休	2.69	2.69				
20809	退役安置	75.75		75.75			
2080901	退役士兵安置	75.75		75.75			
211	节能环保支出	741.74	526.16	215.57			
21101	环境保护管理事务	564.95	449.49	115.46			
2110101	行政运行	562.93	447.47	115.46			

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
2110102	一般行政管理事务	2.02	2.02				
21102	环境监测与监察	42.00		42.00			
2110299	其他环境监测与 监察支出	42.00		42.00			
21103	污染防治	96.67	76.67	20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
2110399	其他污染防治	76.67	76.67				
21111	污染减排	38.12		38.12			
2111101	生态环境监测与 信息	38.12		38.12			
221	住房保障支出	38.08	38.08				
22102	住房改革支出	38.08	38.08				
2210201	住房公积金	38.08	38.08				

注：本表反映部门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

部门：淄博市生态环境局高青分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	876.20	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	78.44	78.44	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40	738.14	738.14	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	38.08	38.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25		本年支出合计	55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	21.54	21.54	
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	876.20	总计	60	876.20	876.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：淄博市生态环境局高青分局

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
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		854.66	563.34	291.33
208	社会保障与就业支出	78.44	2.69	75.75
20805	行政事业单位离退休	2.69	2.69	
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	2.69	2.69	
20809	退役安置	75.75		75.75
2080901	退役士兵安置	75.75		75.75
211	节能环保支出	738.14	522.57	215.57
21101	环境保护管理事务	561.36	445.90	115.46
2110101	行政运行	559.33	443.87	115.46
2110102	一般行政管理事务	2.02	2.02	
21102	环境监测与监察	42.00		42.00
2110299	其他环境监测与监察支出	42.00		42.00
21103	污染防治	96.67	76.67	20.00
2110301	大气	20.00		20.00
2110399	其他污染防治	76.67	76.67	
21111	污染减排	38.12		38.12
2111101	生态环境监测与信息	38.12		38.12
221	住房保障支出	38.08	38.08	
22102	住房改革支出	38.08	38.08	
2210201	住房公积金	38.08	38.08	

注：本表反映部门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：万元 部门：淄博市生态环境局高青分局

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	461.75	302	商品和服务支出	97.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.89	30201	办公费	17.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	85.44	30205	水费	1.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.73	30206	电费	4.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费	19.93	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	2.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.08	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	14.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.69	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.00	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	14.76	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.69	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.52	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		465.87	公用经费合计					97.47

注：本表反映部门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

部门：淄博市生态环境局高青分局

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
11.81		9.53		9.53	2.28	15.08		14.76		14.76	0.32

注：本表反映部门本年度“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：万元

部门：淄博市生态环境局高青分局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门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。

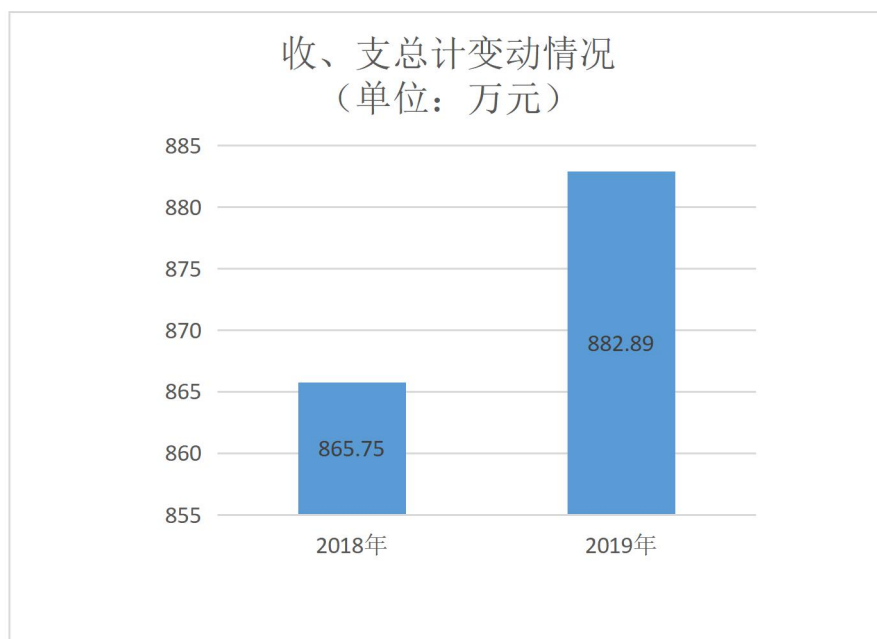
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

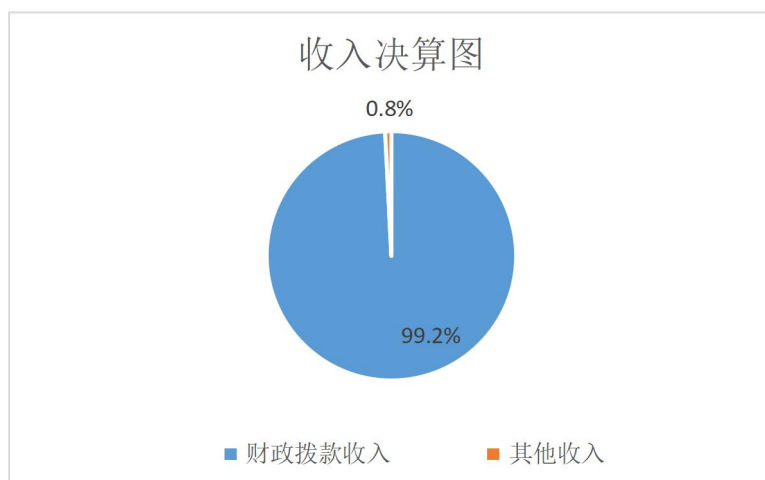
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计882.89万元。与2018年相比，收、支总计各增加17.14万元，增长2.0%。主要是工资标准提高、项目支出增加。



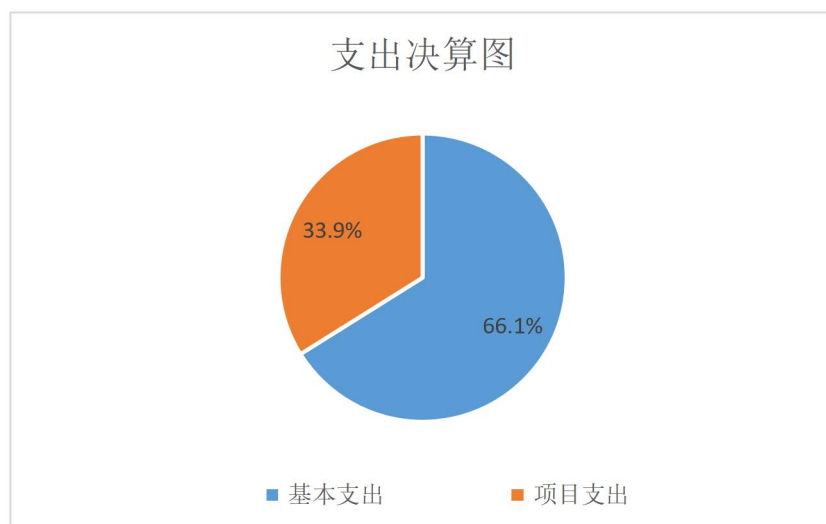
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计882.89万元，其中：财政拨款收入876.20万元，占99.2%；其他收入6.69万元，占0.8%。



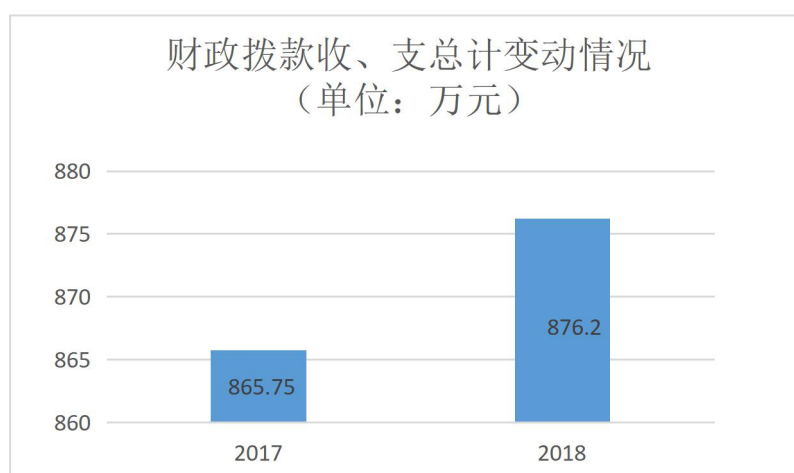
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 858.26 万元，其中：基本支出 566.93 万元，占 66.1%；项目支出 291.33 万元，占 33.9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

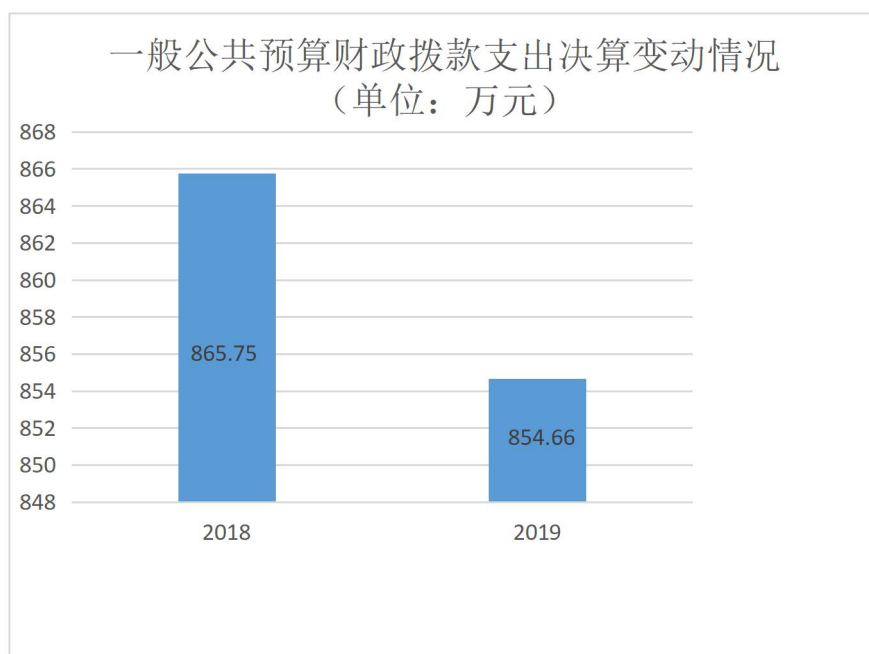
2019 年度财政拨款收、支总计 876.20 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.45 万元，增长 1.2%。主要是工资标准提高、项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

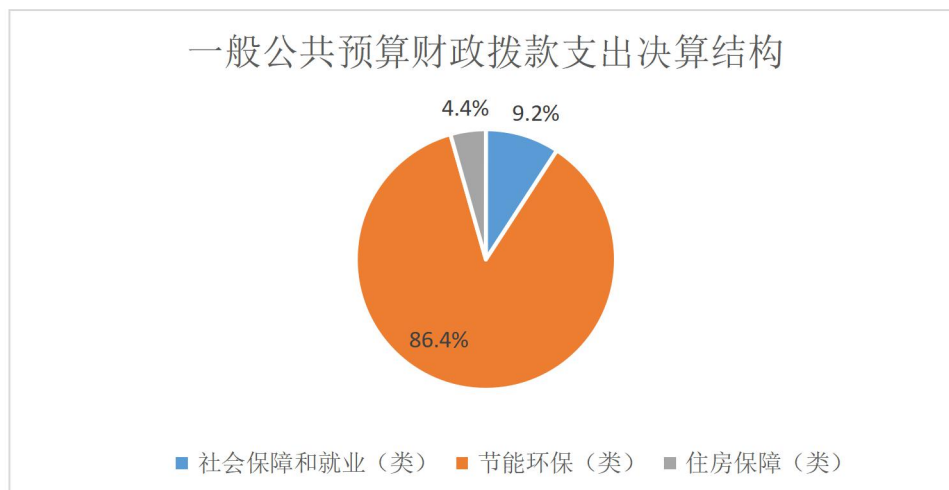
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 854.66 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.09 万元，下降 1.3%。主要是节俭开支，节能环保类支出减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 854.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 78.44 万元，占 9.2%；节能环保（类）支出 738.14 万元，占 86.4%；住房保障（类）支出 38.08 万元，占 4.4%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 527.31 万元，支出决算为 854.66 万元，完成年初预算的 162.1%。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障与就业中工资、机关保险等提高标准、节能环保支出中项目支出增加。其中：

1、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员一次性补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 269%。决算数大于年初预算数主要原因是年初无需做预算，由财政承担此经费。

2、社会保障和就业支出（类）退役士兵（款）退役士兵安置

(项)。主要反映用于退役士兵工资、保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是此经费不需要我单位做预算，由财政统一拨付至单位支出。

3、节能环保支出(类)环境保护事务管理(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费支出和公用经费支出。年初预算为 485.36 万元，支出决算为 559.33 万元，完成年初预算的 115.2%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费工资、保险增资等。

4、节能环保支出(类)环境保护事务管理(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于职业年金记实。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.02 万元。决算数大于年初预算数主要原因是调走人员进行职业年金记实，由财政承担。

5、节能环保支出(类)环境监测与监测(款)其他环境监测与监测(项)。主要反映用于空气站点搬迁费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据环保工作实际，申请“田镇站点进行搬迁”项目经费。

6、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。主要反映用于大气专班工作经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据环保工作实际，成立县大气专班办公室，申请项目经费。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治(项)。主要反映用于取暖补贴、精神文明奖等支出。年初预算为 0 万元，

支出决算为 76.67 万元。决算数大于年初预算数主要原因是精神文明奖年初不做预算，由财政承担发放。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。主要反映用于重点企业监督性监测。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据环保工作实际，申请对 27 家重点排污企业开展监督性监测项目经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳职工住房公积金。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是为职工缴纳住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 563.34 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 465.87 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、其他社会保障经费、住房公积金、其他工资福利、退休费、生活补助等。

公用经费 97.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市生态环境局高青分局，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为15.08万元，完成年初预算的128%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费14.76万元，完成年初预算的155%；公务接待费0.32万元，完成年初预算的14.1%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加3.27万元，主要原因是2019年大气污染防治、重点企业监督性监测等重点工作开展，使公车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加5.23万元、公务接待费减少1.96万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2019年大气污染防治、重点企业监督性监测等重点工作开展，使公车运行维护费用增加。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，精减公务接待费用，减少不必要的浪费。

### （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0个单位，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决算数为14.76万元，占一

般公共预算财政拨款“三公”经费总数的97.9%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年淄博市生态环境局高青分局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费14.76万元，主要用于日常环保执法、各项环保攻坚行动执法检查等工作。2019年淄博市生态环境局高青分局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为0.32万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2.1%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于日常环保执法帮扶工作，共计接待7批次、48人次，其中外事接待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**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出97.47万元，比年初预算数增加50.58万元，增长108%，主要原因是为保障机关正常运行，水电费、办公费、其他商品和服务支出大增。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额184.29万元，其中：政府采购货物支出70.26万元、政府采购工程支出41.35万元、政府采购服务支出72.68万元。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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 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）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市生态环境局高青分局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 291.33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“重点企业监督性监测”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 38.12 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，空气质量明显改善，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市生态环境局高青分局 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使

用比较规范，绩效目标实现率高。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市生态环境局高青分局项目支出绩效自评情况，以及“重点企业监督性监测”1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“重点企业监督性监测”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98，评价结果为“优”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

指事业单位动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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指县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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：**指原环境保护局日常工资、经费支出。

**二十、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测和监察支出（项）：**指其他用于环境监测与监察方面的支出。

**二十一、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：**反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：**指原环境保护局按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度淄博市生态环境局高青分局部门预算项目 绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	监控中心、空气、水站点运行费用	淄博市生态环境局高青分局	96	优
2	监测站运行费用	淄博市生态环境局高青分局	100	优
3	重点企业监督性监测所需资金	淄博市生态环境局高青分局	98	优
4	大气污染防治工作专班工作经费	淄博市生态环境局高青分局	98	优
5	空气质量站点搬迁项目	淄博市生态环境局高青分局	100	优
6	环保部强化督查、巡查及市委第四巡查组经费	淄博市生态环境局高青分局	97	优
7	退役士兵公益性岗位 2019 年工资保险费用	淄博市生态环境局高青分局	100	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		监控中心、空气、水站点运行费			主管部门	淄博市生态环境局高青分局		
项目预算			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
执行情况		年度资金总额	40	40	30.5	10	76%	8
(10分)		其中：当年财政拨款	40	40	30.5	-	76%	-
单位万元		上年结转资金				-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为更好的完成年度空气质量目标良好率,持续改善县域空气质量,道旭渡出境断面水质达标排放。			2019年,全县空气质量良好天数195天,道旭渡出境断面水质达到地表水四类标准,其中,COD、氨氮达到三类标准。			
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
年度 绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	全县空气质量良好天数195天	达标	195天	20	18	加大空气质量监控 力度
		质量指标	道旭渡出境断面水质达标排放	地表水四 类标准	达标	30	30	
	效益指标 (30分)	经济指标	促进经济绿色健康持续发展	长期	长期	10	10	
		社会指标	天蓝水清	改善	改善	10	10	
		生态指标	持续改善空气质量	改善	改善	10	10	
满意度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标	群众对空气质量满意度	90%	90%	10	10		

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		监测站运行费用			主管部门	淄博市生态环境局高青分局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	35	35	35	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	35	35	35	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为按时完成市站下达的例行监测任务及局内安排的各项监督性监测任务;配合市监测站完成环境空气质量站点污染源解析样品采集工作;、督促企业完成自行监测月报、年报工作(市考核项)。			2019年共完成水、气、声监测数据3675个,出据监测报告20份。督促30家重点企业按照上级部门要求及时完成自行监测工作,实现数据及时上传公布。配合市监测站完成环境空气质量站点污染源解析样品采集工作,共取得样品352个。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	试验监测数据	3000以上	3675个	20	20	
		质量指标	2019年度企业自行监测两率(完成率、公布率)	90%	100%	20	20	
		时效指标	2019年完成目标任务	完成	完成	10	10	
	效益指标(30分)	经济指标	促进经济绿色发展	长期	长期	10	10	
		社会指标	天蓝水清	改善	改善	10	10	
		生态指标	为空气治理提供精准数据支撑	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对空气治理满意度	90%	90%	10	10	

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	重点企业监督性监测所需资金			主管部门	淄博市生态环境局高青分局			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	0	50	38.12	10	76%	8	
(10分)	其中：当年财政拨款	0	50	38.12	-	76%	-	
单位万元	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	分三批对全县重点企业进行废气废水等监督检测			改善县域空气质量，提升群众满意度。分三批，对县域 27 家企业进行监督性监测。绩效目标分别从 SO <sub>2</sub> 、NO <sub>2</sub> 、PM <sub>10</sub> 、PM <sub>2.5</sub> 、甲苯、二甲苯等排合格率、监测重点企业合格率、大气污染改善程度等指标进行自我评价。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	监督性监测企业个数	按时完成	20	20	
		质量指标	SO <sub>2</sub> 、氮氧化物、颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯等排合格率	达到省下达的年度目标	2020年1月达到目标值	20	20	
		时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标	绿色经济提质增效	长期	达到预期目标	10	10	
		社会指标	环境空气质量	巩固改善	治理更有针对性	10	10	
		生态指标	空气质量优良天数	达标	达标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标服务对象	社会公众满意度	≥80%	89%	10	10	

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		大气污染防治工作专班工作经费			主管部门	淄博市生态环境局高青分局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		成立大气工作专班，集中力量打赢空气质量攻坚战。			23家燃气锅炉低氮燃烧改造高质量完成；重点涉VOCS企业实施深度治理；23家工业炉窑完成提升改造；5家火电、燃煤及生物质锅炉企业治污设施升级改造有序推进；工业企业无组织排放大排查大整治顺利完成；			
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 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	燃气锅炉低氮燃烧改造高质量完成	20家以上	23家	20	20	
		质量指标	重点涉VOCS企业实施深度治理率	90%	90%以上	20	20	
		时效指标	年底完成	2019年底	长期坚持	10	8	长期坚持
	效益指标 (30分)	经济指标	绿色经济高质量发展	长期	长期	10	10	
		社会指标	促进社会绿色可持续发展	长期	长期	10	10	
		生态指标	持续推进大气环境质量改善	持续	持续	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	好	好	10	10	

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		空气质量站点搬迁项目			主管部门	淄博市生态环境局高青分局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	0	42	42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	42	42	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为使空气质量自动监测站点的监测数据更好的反正空气质量水平，将站点合理设置。			县级站点“田镇”点位空气质量自动监测站点移至高青县第三中学院内。			
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
年度 绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	搬迁站点数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	搬迁工期	按时完成	按时完 成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标	合同价款	预算内	预算内	10	10	
		社会指标	使空气监测数据更能反映真实情况	优	优	10	10	
		生态指标	支持改善空气质量	改善	改善	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥86%	90%	10	10	

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	环保部强化督查、巡查及市委第四巡查组经费			主管部门	淄博市生态环境局高青分局				
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
执行情况	年度资金总额	0	50	50	10	100%	10		
(10分)	其中：当年财政拨款	0	50	50	-	100%	-		
单位万元	上年结转资金				-		-		
	其他资金								
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	迎接各级环保督查行动,为我县环境治理提供充足的经验和力量。			全力抓好环保督察问题整改,对涉工业企业等环保职责内问题,第一时间现场核实,高标准严要求整改落实,对其他问题向镇(办)、有关部门及时交办,精准指导,确保整改到位。					
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	
年度 绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	中央、省环保督察及省“回头看” 反馈意见整改情况	44	42	20	18	加大整改力度	
		质量指标	问题整改达标率	90%	90%	20	20		
		时效指标	第一时间整改	及时	大部分 能及时 整改	10	9	立即整改	
	效益指标 (30分)	经济指标	促进经济社会高质量发展				10	10	
		社会指标	环境质量治理手段	提升	提升	10	10		
		生态指标	2019年,全县空气质量良好天数	目标值	195天	10	10		
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	85%	88%	10	10		

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		退役士兵公益性岗位 2019 年工资保险费用			主管部门		淄博市生态环境局高青分局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		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	0	0	75.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	75.75	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为退役士兵及时发放工资，按时交纳保险，保障职工合法权益。			为 21 名退役士兵及时发放工资，按时交纳保险，保障职工合法权益。			
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
年度 绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	退役士兵岗位人数	21 人	100%	20	20	
		质量指标	每月按时为 21 名退役士兵发放工 资、保险	21 人	100%	20	20	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济指标	专项资金的合理使用	合理	100%	10	10	
		社会指标	维护社会稳定、和谐	长期	100%	10	10	
		可持续影响指标	维护职工合法权益，促进社会稳定	长期	100%	10	10	
满意度指 标(10 分)	服务对象满意度 指标	21 名退役士兵	21 人	100%	10	10		

# 2019 年度重点企业监督性监测 资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

根据省市县委工作部署和《2019 年度全市环境保护综合治理工作任务》，县生态环境局认真贯彻落实上级、县委、县政府对污染防治工作的部署要求，突出目标导向、问题导向，坚持精准治理、深度治理，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善县域空气治理水平。

### （二）项目内容和预算支出情况

重点企业监督性监测项目 2019 年度预算拨付资金总额 38.12 万元，主要用于改善县域空气质量，提升群众满意度。分三批，对县域 27 家企业进行监督性监测。绩效目标分别从 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub> 等排放合格率、监测重点企业合格率、大气污染改善程度等指标进行自评价。项目内容和预算支出情况如下。

## 项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	重点企业监督性监测项目	分三批，对县域 27 家企业进行监督性监测。绩效目标分别从 SO <sub>2</sub> 、NO <sub>2</sub> 、PM <sub>10</sub> 、PM <sub>2.5</sub> 等排放合格率、监测重点企业合格率、大气污染改善程度等指标进行评价。	38.12

### （三）项目绩效目标

#### 项目绩效总目标

绩效目标分别从 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、甲苯、二甲苯等排合格率、监测重点企业合格率、大气污染改善程度等指标进行自评价。

### 二、绩效评价工作开展情况

本次评价对象是 2019 年重点企业监督性监测项目专项资金 38.12 万元的使用绩效。

重点企业监督性监测项目专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从产出指标、效益指标、和满意度指标 3 个方面进行年度绩效指标分析，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

### 三、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金：重点企业监督性监测项目中标三个公司，合同金额为 28.0892 万元，为保障监测项目正常运行，执法工作人员全员执法，夜间值班，产生执法车辆运行维护费、办公费等费用 10.03 万元，项目费用共计 38.12 万元。

(二) 项目资金实际使用情况分析。县财政及时拨付专项资金，单位根据工作进度，及时拨付资金至检测公司。

(三) 项目资金管理情况分析。单位严格按照项目资金管理要求，通过财政授权方式支付，资金单独核算，专款专用。

### 四、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析。严格按照政府采购流程进行招投标手续，及时报送“三重一大”备案，三家检测公司顺利完成县域 27 家企业监督性监测，提升空气质量满意度。

(二) 项目管理情况分析。检测公司按照合同约定，如期对企业完成废气监测，为空气治理提供精准数据。

(三) 项目进度滞后、重大调整原因分析。无

### 五、项目资金绩效情况

2020 年 1 月份空气质量，SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub> 等均达到目标考核值。2020 年 1 月空气质量改善目标 SO<sub>2</sub>: 30, NO<sub>2</sub>: 56, PM<sub>10</sub>: 143, PM<sub>2.5</sub>:

99, CO: 2.5, O3: 84, 优良天数: 15。2020年1月实际空气质量 SO2: 23, NO2: 43, PM10: 136, PM2.5: 94, CO: 2.2, O3: 84, 优良天数: 15。

## 六、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。持续加大对重点企业排放废气的检测, 督促企业改进治污设施, 达标排放。

(二) 存在问题和建议。重视环保专项资金的使用, 做好招投标等工作, 设置合理的绩效目标, 更有针对性的开展绩效评价。